

Uchwała Nr XXXV/299/2016
Rady Miasta Ząbki
z dnia 14 grudnia 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, z późn. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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 (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., zarządzeniem Nr 0050.39.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2016 r., uchwałą Nr XXVI/228/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.44.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XXVII/244/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.52.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.56.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.62.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2016 r., uchwałą Nr XXVIII/254/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.84.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XXIX/261/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.91.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.93.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 września 2016 r., uchwałą Nr XXX/264/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2016 r., uchwałą Nr XXXI/268/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2016 r., zarządzeniem 0050.98.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 września 2016 r., zarządzeniem 0050.103.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 października 2016 r., zarządzeniem 0050.106.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 października 2016 r., zarządzeniem 0050.107.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 października 2016 r., uchwałą Nr XXXII/279/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2016 r., zarządzeniem 0050.112.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 października 2016 r., zarządzeniem 0050.114.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 listopada 2016 r., uchwałą Nr XXXIII/285/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2016 r., zarządzeniem 0050.120.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 listopada 2016 r., uchwałą Nr XXXIV/296/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2016 r. oraz zarządzeniem 0050.122.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **130.925.191,54 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **127.128.361,59 zł**,
2) majątkowe w kwocie **3.796.829,95 zł**,
zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **142.911.689,17 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **118.579.464,49 zł**,
2) majątkowe w kwocie **24.332.224,68 zł**,
zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.”;
- 2) zmienia się **plan dochodów budżetowych**, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się **plan wydatków budżetowych**, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się **plan wydatków majątkowych**, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się **plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się **zestawienie planowanych w 2016 r. kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3.

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

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	927 572,60	51,00	927 623,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	114 881,00	51,00	114 932,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	51,00	171,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 437 460,99	3 889,00	6 441 349,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 437 460,99	3 889,00	6 441 349,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	362 736,00	750,00	363 486,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	92 767,00	2 580,00	95 347,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 600,00	145,00	16 745,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 992,00	414,00	8 406,00
750			Administracja publiczna	377 419,10	1 692,00	379 111,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 756,00	1 692,00	116 448,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 401,00	1 580,00	52 981,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 413,00	112,00	62 525,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 020,00	2 420,00	70 440,00
	75416		Straż gminna (miejska)	43 020,00	2 420,00	45 440,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 320,00	2 420,00	44 740,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 817 142,70	100 983,00	57 918 125,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 095,64	43,00	104 138,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 760,00	43,00	1 803,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 572 782,60	- 1 200,00	6 571 582,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	- 1 200,00	21 300,00
	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	7 568 071,58	83 500,00	7 651 571,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 669 964,98	38 000,00	4 707 964,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	341 000,00	21 000,00	362 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	324 232,00	2 000,00	326 232,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 101 000,00	20 000,00	2 121 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 808,00	2 500,00	34 308,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 441 033,50	9 140,00	1 450 173,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	83 250,00	3 310,00	86 560,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	256 876,00	5 830,00	262 706,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 131 159,38	9 500,00	42 140 659,38
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	509 907,38	9 500,00	519 407,38
758			Różne rozliczenia	25 920 338,69	604 042,00	26 524 380,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 782 217,00	590 642,00	26 372 859,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 782 217,00	590 642,00	26 372 859,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 121,69	13 400,00	151 521,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138 121,69	13 400,00	151 521,69
801			Oświata i wychowanie	3 694 844,67	0,00	3 694 844,67
	80104		Przedszkola	3 114 319,52	0,00	3 114 319,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	- 1 450,00	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 450,00	2 450,00
851			Ochrona zdrowia	10 245,92	1 700,00	11 945,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 645,92	1 700,00	8 345,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1 700,00	4 700,00
926			Kultura fizyczna	328 141,60	10 000,00	338 141,60
	92604		Instytucje kultury fizycznej	328 141,60	10 000,00	338 141,60
		0830	Wpływy z usług	300 139,74	10 000,00	310 139,74
Razem:				130 200 414,54	724 777,00	130 925 191,54

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 509 744,48	- 57 901,36	11 451 843,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 073 592,00	- 80 000,00	3 993 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	- 80 000,00	3 920 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 947 373,48	22 098,64	6 969 472,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 673 205,48	22 098,64	5 695 304,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 708 972,00	6 000,00	5 714 972,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 708 972,00	6 000,00	5 714 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 050,00	10 000,00	397 050,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	175 000,00	- 4 000,00	171 000,00
710			Działalność usługowa	370 866,33	8 266,81	379 133,14
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 516,60	8 266,81	245 783,41
		4300	Zakup usług pozostałych	160 080,00	4 266,81	164 346,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 516,60	4 000,00	31 516,60
750			Administracja publiczna	10 907 195,30	20 000,00	10 927 195,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 466 490,30	10 000,00	9 476 490,30
		4270	Zakup usług remontowych	116 750,00	10 000,00	126 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	696 910,00	0,00	696 910,00
		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	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 374,30	130 000,00	478 374,30
	75095		Pozostała działalność	171 309,00	10 000,00	181 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 569,00	5 000,00	70 569,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00	5 000,00	23 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 609 500,00	- 13 000,00	1 596 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 700,00	3 000,00	153 700,00
		4260	Zakup energii	19 800,00	3 000,00	22 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 418 800,00	- 16 000,00	1 402 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 065,90	- 16 000,00	804 065,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 732,26	3 700,00	57 432,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 434,10	- 3 700,00	95 734,10
758			Różne rozliczenia	2 369 371,95	81 000,00	2 450 371,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 105 757,48	81 000,00	2 186 757,48
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 858 662,19	81 000,00	1 939 662,19
801			Oświata i wychowanie	64 552 696,84	410 407,57	64 963 104,41
	80101		Szkoły podstawowe	33 214 872,82	308 067,23	33 522 940,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 500,00	- 4 000,00	63 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 862 864,12	364 453,47	12 227 317,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	949 468,00	- 26 264,25	923 203,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228 045,01	- 19 570,00	2 208 475,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271 991,81	- 11 686,00	260 305,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	- 612,50	84 887,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 632,00	194 604,50	483 236,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	381 382,18	64 303,00	445 685,18
		4260	Zakup energii	715 760,00	- 34 000,00	681 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	- 200,00	10 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 359,00	- 4 379,00	15 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682 490,00	- 46 959,00	635 531,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 699,00	859,00	16 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 320 262,82	- 168 481,99	11 151 780,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	827 923,00	- 22 261,05	805 661,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	- 800,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 745,00	- 22 329,00	530 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 117,00	- 0,05	31 116,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 433,00	- 6 329,00	95 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 850,00	- 1 556,00	12 294,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 740,00	- 1 247,00	30 493,00
	80104		Przedszkola	16 371 374,78	- 27 400,00	16 343 974,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000,00	- 20 000,00	600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836 881,00	- 7 400,00	3 829 481,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 127,20	10 000,00	63 127,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	9 507 804,07	161 900,80	9 669 704,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 583 653,60	171 141,29	5 754 794,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 438,00	- 0,49	440 437,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 458,15	37 150,00	1 037 608,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 681,97	- 25 250,00	102 431,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 304,00	- 2 100,00	36 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 326,00	- 10,00	165 316,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 577,58	- 1 790,00	190 787,58
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	850,00	850,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150,00	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	304 100,00	- 15 000,00	289 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 900,00	1 000,00	94 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	- 200,00	4 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 392,00	- 4 140,00	6 252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 990,00	- 1 300,00	275 690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 170,00	1 400,00	15 570,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 740,28	- 6 688,90	148 051,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 107,28	- 6 688,90	111 418,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	417 634,05	- 348,00	417 286,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 631,00	1 069,00	297 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 470,00	- 667,00	52 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	- 750,00	3 550,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 225 292,76	- 1 525,94	1 223 766,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 269,00	- 1 109,00	305 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 321,00	- 23,94	8 297,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 415,00	- 331,00	55 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 240,00	- 62,00	7 178,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 050 483,04	- 12 748,57	2 037 734,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 203,00	- 2 048,00	1 369 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 134,00	- 11 061,57	82 072,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 664,00	1 281,00	249 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 568,00	- 920,00	31 648,00
	80195		Pozostała działalność	197 444,84	1 412,00	198 856,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 490,00	1 412,00	116 902,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 529 183,00	1 700,00	1 530 883,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 501 574,00	1 700,00	1 503 274,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 594,00	- 100,00	201 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	2 450,00	67 550,00
		4220	Zakup środków żywności	95 475,84	1 100,00	96 575,84
		4260	Zakup energii	35 373,00	- 1 000,00	34 373,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	- 750,00	5 750,00
852			Pomoc społeczna	26 945 041,70	1 550,00	26 946 591,70
	85211		Świadczenie wychowawcze	17 560 415,00	1 550,00	17 561 965,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 151 336,50	15 095,13	2 166 431,63
	85401		Świetlice szkolne	1 737 209,00	15 095,13	1 752 304,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 210,00	- 9 600,00	610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 619,00	1 539,00	1 284 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 092,00	- 43,87	86 048,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 300,00	3 919,00	230 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900,00	1 914,00	32 814,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 637,00	- 1 983,00	654,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 760,00	19 350,00	113 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 722 997,06	112 278,22	8 835 275,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	656 897,01	12 278,22	669 175,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 897,01	12 278,22	65 175,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 029 523,01	100 000,00	1 129 523,01
		4260	Zakup energii	873 500,00	20 000,00	893 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,01	80 000,00	85 400,01
926			Kultura fizyczna	3 424 876,20	139 380,63	3 564 256,83
	92601		Obiekty sportowe	1 913 786,60	136 380,63	2 050 167,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	1 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 3 800,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	800,00	25 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 986,60	136 380,63	1 943 367,23
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 366 089,60	3 000,00	1 369 089,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 382,00	3 000,00	322 382,00
Razem:				142 186 912,17	724 777,00	142 911 689,17

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 442 484,48	22 098,64	6 464 583,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup wiat przystankowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 999,00	0,00	99 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	0,00	99 999,00
			Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	99 999,00	0,00	99 999,00
	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	5 933 205,48	22 098,64	5 955 304,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 673 205,48	22 098,64	5 695 304,12
			Budowa drogi do Stacji uzdatniania wody w Ząbkach	810 000,00	34 376,86	844 376,86
			Budowa drogi ul. Herberta	38 500,00	0,00	38 500,00
			Budowa drogi ul. Zakopiańskiej-dokumentacja projektowa	39 298,50	0,00	39 298,50
			Budowa drogi w ul. Baśniowej	456,45	0,00	456,45
			Budowa drogi w ul. Krasickiego	99,35	0,00	99,35
			Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej - dokumentacja projektowa	1 388 040,00	0,00	1 388 040,00
			Budowa drogi w ul. Nowej	141,92	0,00	141,92
			Budowa drogi w ul. Reymonta - dokumentacja techniczna	29 766,00	0,00	29 766,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa drogi w ul. Złotej	7 010,58	- 7 010,58	0,00
			Budowa dróg ul. Jesiennej, ul. Kościuszki, ul. Zielonej, ul. Łagodnej, ul. Brukowej, ul. Ceglanej, ul. Kamiennej	975 500,00	0,00	975 500,00
			Budowa dróg ul. Małej, ul. Jesiennej, ul. Kościuszki, ul. Zielonej, ul. Łagodnej, ul. Brukowej, ul. Ceglanej, ul. Kamiennej	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita	4 454,00	0,00	4 454,00
			Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF	4 989,42	0,00	4 989,42
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności i 11 Listopada	39 975,00	0,00	39 975,00
			Budowa ul. Andersena	1 041 500,00	0,00	1 041 500,00
			Budowa ul. Małej	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa ul. Nowoprojektowanej (Złota - Herberta) na odc. od ul. Złotej do ul. Kościelnej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Budowa ul. Powstańców	33 500,00	732,36	34 232,36
			Dokumentacja budowlana ul. Gdyńskiej i Lipowej, ul. Dębowej, ul. Nowoprojektowanej (do SUW), ul. Krótkiej oraz ul. Klonowej	34 932,00	0,00	34 932,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Podleśnej	31 734,00	0,00	31 734,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie	62 400,00	4 000,00	66 400,00
			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	65 500,00	0,00	65 500,00
			Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego	99 000,00	0,00	99 000,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	300 000,00	0,00	300 000,00
			ul. Andersena, ul. Projektowana 1 - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	214,11	0,00	214,11
			ul. Gajowa i ul. Krucza - dokumentacja projektowa	141,92	0,00	141,92
			ul. Powstańców - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	1,23	0,00	1,23
			Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Powstańców (Przebudowa ogrodzeń, wiata przystankowa, plac)	55 800,00	0,00	55 800,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w	370 251,00	0,00	370 251,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ramach ZIT WOF			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
			Zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg Miasta Ząbki	260 000,00	0,00	260 000,00
	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
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	2 901 050,00	0,00	2 901 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 901 050,00	0,00	2 901 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 050,00	0,00	102 050,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego przy ul. Górnośląskiej 4 w Ząbkach	6 050,00	0,00	6 050,00
			Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej wraz z towarzyszącą instalacją dla budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 176 i 176A	26 000,00	0,00	26 000,00
			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	2 799 000,00	0,00	2 799 000,00
			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.	2 799 000,00	0,00	2 799 000,00
710			Działalność usługowa	121 333,73	0,00	121 333,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 589,73	0,00	117 589,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 589,73	0,00	117 589,73
			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.	117 589,73	0,00	117 589,73
	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	75 000,00	0,00	75 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Ząbki z przeznaczeniem na Archiwum Zakładowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	45 000,00	0,00	45 000,00
	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	124 434,10	- 3 700,00	120 734,10
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup samochodu osobowego - wersja oznakowana oraz sprzętu biurowego (drukarki do komputerów) dla Komisariatu Policji w Ząbkach	25 000,00	0,00	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	99 434,10	- 3 700,00	95 734,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 434,10	- 3 700,00	95 734,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	90 000,00	- 3 700,00	86 300,00
			Zakup urządzeń w celu dostosowania jednostki do wymogów znowelizowanej Ustawy o ochronie danych osobowych	9 434,10	0,00	9 434,10
801			Oświata i wychowanie	12 536 962,69	- 168 481,99	12 368 480,70
	80101		Szkoły podstawowe	12 320 262,82	- 168 481,99	12 151 780,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 320 262,82	- 168 481,99	11 151 780,83
			Budowa sieci Wi - Fi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	25 953,00	0,00	25 953,00
			Modernizacja centralnego ogrzewania - kontynuacja w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	23 923,50	0,00	23 923,50
			Modernizacja oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	25 854,60	2 275,50	28 130,10
			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	41 984,23	0,00	41 984,23
			Modernizacja schodów i korytarza w wejściu do szkoły i szatni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	28 773,85	0,00	28 773,85
			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	551 175,00	- 170 757,49	380 417,51
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	3 792 400,46	0,00	3 792 400,46
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	6 510 198,18	0,00	6 510 198,18
		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	216 699,87	0,00	216 699,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 699,87	0,00	216 699,87
			Modernizacja kotłowni i wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w Publicznym Gimnazjum Nr 2	126 690,00	0,00	126 690,00
			Modernizacja łazienek uczniowskich w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach	90 009,87	0,00	90 009,87
852			Pomoc społeczna	15 575,00	0,00	15 575,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 575,00	0,00	15 575,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 575,00	0,00	15 575,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach	15 575,00	0,00	15 575,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 297,02	92 278,22	166 575,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 897,01	12 278,22	65 175,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 897,01	12 278,22	65 175,23
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wilczej i Wigury	52 897,01	12 278,22	65 175,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 400,01	80 000,00	85 400,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,01	80 000,00	85 400,01
			Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej	2 600,00	0,00	2 600,00
			Budowa oświetlenia ul. Wybickiego	2 800,01	0,00	2 800,01
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej w Ząbkach	0,00	80 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka	16 000,00	0,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	1 862 675,35	136 380,63	1 999 055,98
	92601		Obiekty sportowe	1 806 986,60	136 380,63	1 943 367,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 986,60	136 380,63	1 943 367,23
			Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21	1 806 986,60	136 380,63	1 943 367,23
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55 688,75	0,00	55 688,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 188,75	0,00	32 188,75
			Montaż oświetlenia na boisku C na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	4 373,29	0,00	4 373,29
			Ogrodzenie boiska C z bramą dwuskrzydłową na terenie stadionu miejskiego	19 806,56	0,00	19 806,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Ogrodzenie wraz z bramą dwuskrzydłową wejścia dla kibiców na trybunę główną stadionu miejskiego	8 008,90	0,00	8 008,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	23 500,00
			Zakup 6 zraszaczy Toro TG101 z masztami stanowiącymi część systemu nawodnienia płyty ze sztuczną nawierzchnią boiska treningowego na terenie MOSiR w Ząbkach	23 500,00	0,00	23 500,00
Razem				24 253 649,18	78 575,50	24 332 224,68

Załącznik nr 4

Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 119 700,00	-168 849,00	1 950 700,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	670 000,00	0,00	670 000,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	65 000,00	0,00	65 000,00
			Plan dochodów na 2016 rok	65 000,00	0,00	65 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00		32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 530,00		2 530,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00		25 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 470,00		2 470,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	507 000,00	0,00	507 000,00
			Plan dochodów na 2016 rok	507 000,00	0,00	507 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00		15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00		50 000,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00		390 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		50 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	98 000,00	0,00	98 000,00
			Plan dochodów na 2016 rok	98 000,00	0,00	98 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00		8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00		60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 307 600,00	-168 849,00	1 138 600,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	198 900,00	-37 984,00	160 900,00
			Plan dochodów na 2016 rok	198 900,00	-37 984,00	160 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 600,00	2 000,00	39 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 300,00	-40 000,00	121 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	213 400,00	-39 975,00	173 400,00
			Plan dochodów na 2016 rok	213 400,00	-39 975,00	173 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 700,00		48 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 700,00	-40 000,00	124 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	895 300,00	-90 890,00	804 300,00
			Plan dochodów na 2016 rok	895 300,00	-90 890,00	804 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	218 200,00	29 000,00	247 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	677 100,00	-140 000,00	537 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
	80110		GIMNAZJA	142 100,00	0,00	142 100,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1	60 000,00	0,00	60 000,00
			Plan dochodów na 2016 rok	60 000,00	0,00	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 500,00		49 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00		9 500,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2	82 100,00	0,00	82 100,00
			Plan dochodów na 2016 rok	82 100,00	0,00	82 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00		50 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00		20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00		11 100,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00		0,00
Plan dochodów na 2016 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty				2 119 700,00	-168 849,00	1 950 700,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				2 119 700,00	-168 849,00	1 950 700,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 119 700,00	-168 849,00	1 950 851,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	670 000,00	0,00	670 000,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	65 000,00	0,00	65 000,00
			Plan wydatków na 2016 rok	65 000,00	0,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00		370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00		60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00		2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 470,00		22 470,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00		17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	507 000,00	0,00	507 000,00
			Plan wydatków na 2016 rok	507 000,00	0,00	507 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00		8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00		1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00		50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00		260 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00		70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	98 000,00	0,00	98 000,00
			Plan wydatków na 2016 rok	98 000,00	0,00	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00		1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00		32 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00		28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 307 600,00	-168 849,00	1 138 751,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	198 900,00	-37 984,00	160 916,00
			Plan wydatków na 2016 rok	198 900,00	-37 984,00	160 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	161 300,00	-37 984,00	123 316,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 100,00		25 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	213 400,00	-39 975,00	173 425,00
			Plan wydatków na 2016 rok	213 400,00	-39 975,00	173 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	164 700,00	-39 975,00	124 725,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00		8 700,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	895 300,00	-90 890,00	804 410,00
			Plan wydatków na 2016 rok	895 300,00	-90 890,00	804 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00		85 300,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00		700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 200,00		20 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00		39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727 222,00	-90 890,00	636 332,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 878,00		22 878,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	142 100,00	0,00	142 100,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1	60 000,00	0,00	60 000,00
			Plan wydatków na 2016 rok	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00		29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		5 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2	82 100,00	0,00	82 100,00
			Plan wydatków na 2016 rok	82 100,00	0,00	82 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00		12 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków na 2016 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty				2 119 700,00	-168 849,00	1 950 851,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				2 119 700,00	-168 849,00	1 950 851,00

Załącznik nr 5

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 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			12 919,99
754	75404	2300	Wpłata na państwowy fundusz celowy – nagrody i wyróżnienia dla policjantów			15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – wersja oznakowana oraz sprzętu biurowego (drukarki do komputerów) dla Komisariatu Policji w Ząbkach			25 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury	798 830,00		
	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			10 000,00
	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			600 000,00
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20 000,00
RAZEM				1 143 930,00	0,00	1 021 663,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	462 360,76		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Zespół Publicznych Szkół Katolickich	1 640 851,64		
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	74 138,00		
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	396 422,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	390 837,48		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	80 922,70		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	451 542,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	2 606,65		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jasia i Małgosi	400 705,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	720 584,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	296 990,52		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	314 599,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	251 209,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Przystań Elfów”	320 444,69		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	385 956,56		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	536 305,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	303 196,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Fantazji”	139 469,42		
			Razem 801 80104 2540	4 991 793,82		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
	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”	196 515,28		
		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”	1 904 744,40		
		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”	347 759,04		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	1 261 603,52		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	379 120,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	384 000,00		
			Razem 801 80104 2590	4 473 742,24		
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	38 127,20		
	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	747 054,90		
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	470 524,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	16 705,74		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	21 276,96		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Fantazji”	1 590,70		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	15 115,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Przystań Elfów”	39 767,56		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	28 085,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	49 185,92		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	7 962,96		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	3 792,96		
		Razem 801 80149 2540		654 008,64		
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	34 200,72		
		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”	31 857,76		
		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”	54 116,96		
		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”	7 953,68		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	12 730,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	34 210,00		
		Razem 801 80149 2590		175 069,12		
	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	139 040,04		
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			51 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
		Razem 851 85154 2360				101 900,00
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			64 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			45 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni wynika z problemu alkoholowego			20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspomaganie działań w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży			6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta			37 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			18 900,00
			Razem 851 85154 2820			191 900,00
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”	7 748,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Fantazji”	334,05		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	2 434,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Przystań Elfów”	1 670,25		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	43 102,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	6 347,36		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	1 353,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	4 344,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	338,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	1 426,84		
			854 85404 2540	69 099,98		
	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”	8 361,04		
		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”	5 680,52		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki”	22 391,28		
		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”	5 353,68		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Akademia Fantazji”	2 340,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Przystań Elfów”	4 020,00		
			854 85404 2590	48 146,52		
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	13 513 432,86	0,00	469 800,00
			OGÓŁEM DOTACJE	14 657 362,86	0,00	1 491 463,99

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr XXXV/299/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 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 724.777,00 zł i po zmianie wynosi 130.925.191,54 zł, w tym:

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 722.197,00 zł, tj. do kwoty 127.128.361,59 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 2.580,00 zł, tj. do kwoty 3.796.829,95 zł.

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

- **dział 600** „Transport i łączność”, **rozdział 60004** „Lokalny transport zbiorowy” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 51,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 700** „Gospodarka mieszkaniowa”, **rozdział 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.889,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 750** „Administracja publiczna”, **rozdział 75023** „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.692,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, **rozdział 75416** „Straż gminna (miejska)” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.420,00 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” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.983,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 758** „Różne rozliczenia”, **rozdział 75801** „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 590.642,00 zł, w związku z przyznaniem Miastu Ząbki na rok 2016 kwoty 270.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych (pismo MF Nr ST5.4750.422.2016.25g z dnia 28 listopada 2016 r.) oraz zwiększenie planu dochodów w związku z przyznaniem Miastu Ząbki na rok 2016 kwoty 320.642,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (pismo MF Nr ST5.4750.427.2016.28g z dnia 29 listopada 2016 r.); **rozdział 75814** „Różne rozliczenia finansowe” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.400,00 zł, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 801** „Oświata i wychowanie”, **rozdział 80104** „Przedszkola”, nastąpiło przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w Publicznym Przedszkolu Nr 3, aktualizacja planu dochodów budżetowych;

- **dział 851** „Ochrona zdrowia”, **rozdział 85154** „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.700,00 zł, darowizny z przeznaczeniem na prezenty świąteczne dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej Nr 2;

- **dział 926** „Kultura fizyczna”, **rozdział 92604** „Instytucje kultury fizycznej” zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu aktualizacji planu dochodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2016 r. ulega zwiększeniu o kwotę 724.777,00 zł i po zmianach wynosi 142.911.689,17 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 646.201,50 zł, tj. do kwoty 118.579.464,49 zł,
2. plan wydatków majątkowych zostaje zmniejszony o 78.575,50 zł, tj. do kwoty 24.332.224,68 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” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 57.901,36 zł, w tym zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 22.098,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- **dział 700** „Gospodarka mieszkaniowa”, **rozdział 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;
- **dział 710** „Działalność usługowa”, **rozdział 71012** „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.266,81 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;
- **dział 750** „Administracja publiczna” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych, w tym powrót 130.000,00 zł z dotacji w związku z wspieraniem sportu w Mieście Ząbki, zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/288/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie warunków i trybu wspierania sportu w Mieście Ząbki na wydatki bieżące z uwagi na bardzo krótki okres realizacji, w.w. wydatek zostanie zaplanowany w budżecie 2017 r.
- **dział 754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, **rozdział 75412** „Ochotnicze straże pożarne” - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 75416** „Straż gminna (miejska)” - nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł, w tym zmniejszenie planu o kwotę 3.700 zł na zadanie inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, pozostałe zmiany dotyczą aktualizacji planu wydatków budżetowych;
- **dział 758** „Różne rozliczenia”, **rozdział 75814** „Różne rozliczenia finansowe” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 81.000,00 zł, zwrot środków nadpłaty z podatku;
- **dział 801** „Oświata i wychowanie”, nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 410.407,57 zł, wynika z doszacowania wynagrodzeń w placówkach oświatowych, dla których organem założycielskim jest Miasto Ząbki; aktualizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zadanie z budżetu państwa pn. „Blżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF” pismo z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (Nr. MJWPU.WOM-S.430-5894/16 z dnia 28.11.2016 r.), pozostałe zmiany dotyczą aktualizacji planu wydatków budżetowych;
- **dział 851** „Ochrona zdrowia”, **rozdział 85154** „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.700,00 zł, darowizny z przeznaczeniem na prezenty świąteczne dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej Nr 2, aktualizacja planu wydatków budżetowych w Świetlicy Środowiskowej Nr 2.
- **dział 852** „Pomoc społeczna”, **rozdział 85211** „Świadczenia wychowawcze”- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.550,00 zł, dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, aktualizacja planu wydatków budżetowych;
- **dział 854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”, **rozdział 85401** „Świetlice szkolne”- zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.095,13 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych;
- **dział 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, **rozdział 90001** „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”- nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.278,22 zł na zadanie inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; **rozdział 90015** „Oświetlenie ulic, placów i dróg”- nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł, w tym zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;
- **dział 926** „Kultura fizyczna”, **rozdział 92601** „Obiekty sportowe” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 136.380,63 zł na zadanie inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; **rozdział 92604** „Instytucje kultury fizycznej”

– zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku 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 aktualizacja planu wydatków budżetowych.

IV. Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych ulega aktualizacji w związku ze zmianami dokonanymi na wniosek Publicznego Przedszkola Nr 1, Publicznego Przedszkola Nr 2 oraz Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach.

V. Planowany deficyt budżetowy wynosi 11.986.497,63 zł.