

Uchwała Nr XLI/376/2017
Rady Miasta Ząbki
z dnia 7 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017

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 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta Ząbki na 2017 rok, ustalonym uchwałą Nr XXXVI/317/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1068), zmienioną uchwałą Nr XXXVII/331/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.11.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXXVIII/342/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.19.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. oraz uchwałą Nr XL/367/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **147.081.794,25 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **136.430.000,32 zł**,
2) majątkowe w kwocie **10.651.793,93 zł**
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **150.544.417,93 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **133.861.563,24 zł**,
2) majątkowe w kwocie **16.682.854,69 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 **3.462.623,68 zł**, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **9.262.623,68 zł**, z następujących tytułów:
1) wolnych środków w kwocie **8.262.623,68 zł**;
2) zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**.”;
- 3) zmienia się **plan dochodów budżetowych**, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się **plan wydatków budżetowych**, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się **plan wydatków majątkowych**, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się **plan przychodów i rozchodów**, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się, w zakresie wydatków **plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się **zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3.

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

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 323 560,39	500 000,00	5 823 560,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 323 560,39	500 000,00	5 823 560,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 882 560,39	500 000,00	2 382 560,39
801			Oświata i wychowanie	3 121 005,43	91 567,03	3 212 572,46
	80101		Szkoły podstawowe	182 455,98	91 567,03	274 023,01
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	91 567,03	91 567,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334,05	49 007,00	49 341,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 007,00	49 007,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 007,00	49 007,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 196 571,87	600 000,00	8 796 571,87
	90095		Pozostała działalność	1 703 000,00	600 000,00	2 303 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 700 000,00	600 000,00	2 300 000,00
926			Kultura fizyczna	1 010 300,00	2 629,25	1 012 929,25
	92601		Obiekty sportowe	807 000,00	2 629,25	809 629,25
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 629,25	9 629,25
Razem:				145 838 590,97	1 243 203,28	147 081 794,25

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 360 183,93	1 297 000,00	16 657 183,93
	60016		Drogi publiczne gminne	10 805 483,93	1 297 000,00	12 102 483,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 779 690,00	1 297 000,00	5 076 690,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 060 800,00	500 000,00	3 560 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 060 800,00	500 000,00	3 560 800,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	820 000,00	- 360 000,00	460 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	860 000,00	1 160 000,00
750			Administracja publiczna	11 075 842,32	556 638,81	11 632 481,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 784 309,32	516 638,81	10 300 948,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 209 370,00	400 436,13	5 609 806,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 257,00	64 946,23	997 203,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 870,00	9 256,45	142 126,45
		4300	Zakup usług pozostałych	642 049,32	42 000,00	684 049,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	602 600,00	40 000,00	642 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	40 000,00	346 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 527 354,45	0,00	1 527 354,45
	75416		Straż gminna (miejska)	1 318 800,00	0,00	1 318 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	- 571,83	42 328,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	571,83	15 971,83
758			Różne rozliczenia	907 761,69	3 000 000,00	3 907 761,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 000,00	3 000 000,00	3 364 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	3 000 000,00	3 120 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 509 896,13	91 567,03	61 601 463,16
	80101		Szkoły podstawowe	22 766 832,18	91 567,03	22 858 399,21
		4300	Zakup usług pozostałych	543 853,00	91 567,03	635 420,03
851			Ochrona zdrowia	1 401 933,00	0,00	1 401 933,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 374 433,00	0,00	1 374 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 588,00	- 126,00	78 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 239,50	- 35,00	11 204,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 259,00	700,00	138 959,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 108,00	- 639,00	248 469,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 574 248,20	49 007,00	2 623 255,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 000,00	49 007,00	173 007,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 000,00	49 007,00	154 007,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 300,00	- 40 000,00	1 166 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 300,00	- 40 000,00	789 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	807 300,00	- 40 000,00	767 300,00
926			Kultura fizyczna	2 404 189,00	2 629,25	2 406 818,25
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 266 089,00	2 629,25	1 268 718,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 998,00	- 2 370,75	350 627,25
		4300	Zakup usług pozostałych	120 640,00	- 4 000,00	116 640,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				145 087 575,84	5 456 842,09	150 544 417,93

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 756 883,93	1 297 000,00	11 053 883,93
	60016		Drogi publiczne gminne	9 756 883,93	1 297 000,00	11 053 883,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 779 690,00	1 297 000,00	5 076 690,00
			Budowa drogi w ul. Lipowej na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Słonecznej	175 000,00	590 000,00	765 000,00
			Budowa drogi w ul. Nowej na odcinku od ul. Batorego do ul. Sowińskiego	201 960,00	907 000,00	1 108 960,00
			Budowa drogi w ul. Polnej, ul. Spokojnej i ul. Leśnej	390 000,00	0,00	390 000,00
			Budowa drogi w ul. Zacisznej i ul. Staszica	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa dróg w ul. Złotej, ul. Podleśnej, ul. Nowoprojektowanej (na odc. Złota-Kościelna)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Wroniej i ul. Wybickiego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Andersena na odc. od ul. Dzikiej do ul. Kopernika	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kaszubskiej i ul. Andersena na odc. od ul. Maczka do ul. Kopernika	70 000,00	0,00	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie - dodatkowe podziały nieruchomości gruntowych	3 690,00	0,00	3 690,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Szwoleżerów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Krzywej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Szczęśliwej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Remont nawierzchni ulic Wigury i Żeromskiego	500 000,00	- 200 000,00	300 000,00
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	79 040,00	0,00	79 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 777 193,93	0,00	4 777 193,93
			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	4 004 472,37	0,00	4 004 472,37
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	293 310,00	0,00	293 310,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	479 411,56	0,00	479 411,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			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	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	78 000,00	0,00	78 000,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	120 000,00	0,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 000,00	860 000,00	1 177 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00	860 000,00	1 177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Wymiana źródeł ciepła – pieca grzewczego c.o w kotłowni budynków komunalnych położonych w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 176 i 176a	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	860 000,00	1 160 000,00
			Wykup gruntów	300 000,00	860 000,00	1 160 000,00
710			Działalność usługowa	203 602,00	0,00	203 602,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przystąpienie do sporządzenia Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.	100 000,00	0,00	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	103 602,00	0,00	103 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 602,00	0,00	103 602,00
			Dostęp do informacji publicznej gminy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Archiwum)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 602,00	0,00	3 602,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 854,45	0,00	57 854,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 854,45	0,00	57 854,45
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 854,45	0,00	57 854,45
			System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	57 854,45	0,00	57 854,45
801			Oświata i wychowanie	3 172 164,31	0,00	3 172 164,31
	80101		Szkoły podstawowe	2 957 164,31	0,00	2 957 164,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 957 164,31	0,00	2 957 164,31
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach	164 600,00	0,00	164 600,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	2 159 182,53	0,00	2 159 182,53
			Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej i wiaty na ciągnik w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	43 381,78	0,00	43 381,78
	80104		Przedszkola	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przedszkole Publiczne nr 1 - rozbudowa budynku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przedszkole Publiczne przy ul. Langiewicza 1 - przebudowa i adaptacja budynków	150 000,00	0,00	150 000,00
	80110		Gimnazja	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup maszyny czyszczącej duże powierzchnie w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 350,00	0,00	78 350,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 350,00	0,00	55 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00	55 350,00
			Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	55 350,00	0,00	55 350,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka	23 000,00	0,00	23 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	920 000,00	5 000,00	925 000,00
	92601		Obiekty sportowe	920 000,00	0,00	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	920 000,00
			Budowa czterech siłowni plenerowych różnego typu na terenie Miasta Ząbki	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21	800 000,00	0,00	800 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wykonanie i montaż schodów ewakuacyjnych z trybuny stalowej przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				14 520 854,69	2 162 000,00	16 682 854,69

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu Miasta Ząbki w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		145 838 590,97	1 243 203,28	147 081 794,25
2.	Wydatki		145 087 575,84	5 456 842,09	150 544 417,93
3.	Wynik budżetu		751 015,13	-4 213 638,81	-3 462 623,68
Przychody ogółem:			5 048 984,87	4 213 638,81	9 262 623,68
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 048 984,87	4 213 638,81	8 262 623,68
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 955	1 000 000,00		1 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 800 000,00		4 800 000,00
2.	Spłata otrzymanych krajowych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	§ 995	1 000 000,00		1 000 000,00
Dochody i przychody			150 887 575,84	5 456 842,09	156 344 417,93
Wydatki i rozchody			150 887 575,84	5 456 842,09	156 344 417,93
Suma bilansująca			0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5

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	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	706 000,00	0,00	706 000,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	61 000,00	0,00	61 000,00
			Plan wydatków na 2017 rok	61 000,00	0,00	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00		7 900,00
		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	13 000,00		13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00		26 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00		2 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	547 000,00	0,00	547 000,00
			Plan wydatków na 2017 rok	547 000,00	0,00	547 000,00
		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	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	330 000,00		330 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00		55 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	17 000,00	19 000,00
		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 2017 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	25 900,00		25 900,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00		28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00		2 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	204 700,00	0,00	204 700,00
			Plan wydatków na 2017 rok	204 700,00	0,00	204 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	161 100,00		161 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00		10 600,00

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.
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		13 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	207 500,00	0,00	207 500,00
			Plan wydatków na 2017 rok	207 500,00	0,00	207 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	164 000,00		164 000,00
		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	3 500,00		3 500,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	892 800,00	0,00	892 800,00
			Plan wydatków na 2017 rok	892 800,00	0,00	892 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00		87 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00		15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00		31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 800,00		720 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00		3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00		35 200,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	143 000,00	0,00	143 000,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1	60 000,00	0,00	60 000,00
			Plan wydatków na 2017 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	5 000,00		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00		21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00		3 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2	83 000,00	0,00	83 000,00
			Plan wydatków na 2017 rok	83 000,00	0,00	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00		775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00		112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 524,00		4 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 989,00		38 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00		10 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00		8 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			Plan wydatków na 2017 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			Razem	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00

Załącznik nr 6

Zestawienie planowanych 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						
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)			3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Dostęp do informacji publicznej gminy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E – Archiwum)			100 000,00
Razem 710 71095 6639						103 602,00
750	75075	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 – rozwój sportu w Mieście Ząbki			130 000,00
754	75421	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			57 854,45
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury	767 300,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Miejski Ośrodek Kultury			22 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	377 000,00		
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			410 000,00
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
RAZEM				1 144 300,00	0,00	783 456,45
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	468 979,52		
		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	1 617 494,40		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Zespół Publicznych Szkół Katolickich			21 000,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	56 678,08		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	638 073,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	638 073,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	664 660,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jasia i Małgosi	518 434,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	877 351,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	486 531,12		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	438 675,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	319 036,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	494 507,04		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	957 110,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	465 262,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	79 759,20		
			Razem 801 80104 2540	6 577 475,36		
801	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”	265 866,00		
		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”	2 658 660,00		
		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”	638 078,40		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	1 701 542,40		
		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”	1 683 818,00		

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 – „Przystań Elfów”	1 595 196,00		
		Razem 801 80104 2590		8 543 160,80		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	85 077,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Małymi kroczkami”	76 569,84		
		Razem 801 80106 2540		161 647,44		
801	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	726 013,20		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Zespół Publicznych Szkół Katolickich			5 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	392 903,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	90 670,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	147 935,28		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	453 350,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	453 350,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	90 670,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	109 758,48		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	136 005,12		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	90 670,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	45 335,04		
		Razem 801 80149 2540		2 010 648,64		
801	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”	155 093,52		
		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”	64 423,44		
		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”	269 623,92		

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 – „Marzenia do spełnienia”	45 335,04		
		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”	276 782,16		
		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”	231 447,12		
Razem 801 80149 2590				1 042 705,20		
801	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	201 192,48		
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			50 000,00
		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			48 000,00
Razem 851 85154 2360						98 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			55 990,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			44 000,00
		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			3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta			35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka			6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			10 010,00

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 – wspieranie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym			8 000,00	
		Razem 851 85154 2820					182 000,00
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”	20 043,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	80 172,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	32 068,80			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	20 043,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	46 767,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywcy”	20 043,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	8 017,20			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	12 025,80			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	8 017,20			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	8 017,20			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	8 017,20			
		Razem 854 85404 2540			263 231,40		
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	20 043,00			
		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”	20 043,00			
		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”	40 086,00			
		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”	12 025,80			
		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”	40 086,00			

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 – „Przystań Elfów”	20 043,00		
Razem 854 85404 2590				152 326,80		
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				21 821 553,32	0,00	482 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				22 965 853,32	0,00	1 265 456,45

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr XLI/376/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017

I. Plan dochodów Miasta Ząbki na 2017 r. ulega zwiększeniu o kwotę 1.243.203,28 zł i po zmianie wynosi 147.081.794,25 zł, w tym:

1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o 143.203,28 zł, tj. do kwoty 136.430.000,32 zł,
2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o 1.100.000,00 zł, tj. do kwoty 10.651.793,93 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2017 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco:

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 500.000,00 zł, z tytułu planowanego nabycia praw własności nieruchomości przy ul. Andersena w Ząbkach;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 91.567,03 zł, przeniesienie środków niewygasających do budżetu, które wynikały z uchwały Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta z dnia 27 grudnia 2016 r. dot. zadania bieżącego „Dostawa, montaż oraz najem kontenerów modułowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach”;

- **dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** – zwiększenie o kwotę 49.007,00 zł planu dotacji Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 22 z dnia 17.03.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (pismo MUW Nr FIN – I.3111.18.10.2017 z dnia 17 marca 2017 r.);

- **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność”** – zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 600.000,00 zł, w związku ze zbyciem praw majątkowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne;

- **dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.629,25 zł, z tytułu aktualizacji planu dochodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2017 r. ulega zwiększeniu o kwotę 5.456.842,09 zł i wynosi 150.544.417,93 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 3.294.842,09 zł, tj. do kwoty 133.861.563,24 zł,
2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 2.162.000,00 zł, tj. do kwoty 16.682.854,69 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2017 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco:

- **dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 1.297.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 500.000,00 zł, w tym zwiększenie planu na zadania inwestycyjne o kwotę 860.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały oraz uchwałą Nr XXXVIII/350/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r., aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 516.638,81 zł, w tym zwiększenie o kwotę 474.638,81 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł na wydatki bieżące oraz na obsługę i doradztwo w zakresie VAT, aktualizacja planu

wydatków budżetowych; **rozdział 75075** „*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł, przeniesienie środków z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury do planu Urzędu Miasta na organizację Dni Ząbek - festyn z okazji 50 lecia nadania praw miejskich Ząbkom;

- **dział 754** „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*”, **rozdział 75416** „*Straż gminna (miejska)*” – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 758** „*Różne rozliczenia*”, **rozdział 75814** „*Różne rozliczenia finansowe*” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000.000,00 zł, w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi z Przedszkolami Niepublicznymi (Smyk, Oliver), co do wysokości udzielanych dotacji;

- **dział 801** „*Oświata i wychowanie*”, **rozdział 80101** „*Szkoły podstawowe*” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 91.567,03 zł, na zadanie bieżące „Dostawa, montaż oraz najem kontenerów modułowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach”;

- **dział 851** „*Ochrona zdrowia*”, **rozdział 85154** „*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*” - przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 854** „*Edukacyjna opieka wychowawcza*”, **rozdział 85415** „*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 49.007,00 zł Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 22 z dnia 17.03.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (pismo MUW Nr FIN – I.3111.18.10.2017 z dnia 17 marca 2017 r.);

- **dział 921** „*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*”, **rozdział 92109** „*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*” – zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 40.000,00 zł, w związku z przeniesieniem środków z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury do planu Urzędu Miasta na organizację Dni Ząbek - festyn z okazji 50 lecia nadania praw miejskich Ząbkom;

- **dział 926** „*Kultura fizyczna*”, **rozdział 92604** „*Instytucje kultury fizycznej*” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.629,25 zł, w tym zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

III. **Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych** ulega aktualizacji w związku ze zmianą dokonaną na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach.

IV. **Planowany deficyt budżetowy wynosi 3.462.623,68 zł.**

V. **Plan przychodów budżetu Miasta Ząbki ulega zwiększeniu o kwotę 4.213.638,81 zł (wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) i po zmianie wynosi 9.262.623,68 zł. Wyliczenia wolnych środków dokonano na podstawie sprawozdania budżetowego Rb – NDS na dzień 31.12.2016 r. Po sporządzeniu bilansów Jednostek Miasto Ząbki wyliczy całkowitą kwotę wolnych środków.**