

Uchwała Nr LIII/501/2018
Rady Miasta Ząbki
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) Rada Miasta Ząbki uchwała, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta Ząbki na 2018 rok, ustalonym uchwałą Nr LI/480/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2018, zmienioną zarządzeniem Nr 0050.2.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 stycznia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **170.688.837,06 zł**, z tego:
1) bieżące w kwocie **142.862.483,86 zł**,
2) majątkowe w kwocie **27.826.353,20 zł**
- zgodnie z **załącznikami nr 2 i 3** do uchwały.”;
- 2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **57.880,00 zł** i rezerwę celową w wysokości **500.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;
- 3) zmienia się **plan wydatków budżetowych**, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się **plan wydatków majątkowych**, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 3 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się **dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**, stanowiące załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3.

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

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 429 453,21	- 184 330,00	32 245 123,21
	60016		Drogi publiczne gminne	27 214 807,21	- 184 330,00	27 030 477,21
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	- 100 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 183 641,50	- 84 330,00	11 099 311,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 843 050,00	17 000,00	2 860 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 843 050,00	17 000,00	2 860 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	17 000,00	405 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 500,00	- 10 000,00	59 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	281 286,99	- 17 000,00	264 286,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	185 000,00	- 17 000,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 17 000,00	88 000,00
	71095		Pozostała działalność	96 286,99	0,00	96 286,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	40 000,00	41 100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 530,00	- 40 000,00	20 530,00
750			Administracja publiczna	10 453 901,64	30 000,00	10 483 901,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 310,00	0,00	338 310,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	- 2 800,00	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 800,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 187 095,58	30 000,00	9 217 095,58
		4300	Zakup usług pozostałych	504 367,00	- 20 000,00	484 367,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	280 067,60	50 000,00	330 067,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 574 620,00	- 372 120,00	1 202 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	674 620,00	- 30 000,00	644 620,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	390 812,00	- 30 000,00	360 812,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	- 342 120,00	557 880,00
		4810	Rezerwy	900 000,00	- 342 120,00	557 880,00
801			Oświata i wychowanie	66 825 069,61	84 330,00	66 909 399,61
	80101		Szkoły podstawowe	23 699 731,20	84 330,00	23 784 061,20
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 664,00	38 664,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 666,00	9 666,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	28 800,00	28 800,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 200,00	7 200,00
	80104		Przedszkola	26 750 120,84	0,00	26 750 120,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 645,58	- 5 000,00	92 645,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 736,50	5 000,00	8 736,50
851			Ochrona zdrowia	1 458 379,69	0,00	1 458 379,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 435 879,69	0,00	1 435 879,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 745,00	- 1 000,00	183 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00	1 000,00	70 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 558 304,60	442 120,00	11 000 424,60
	90002		Gospodarka odpadami	7 402 000,00	342 120,00	7 744 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 516,00	- 1 000,00	34 516,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 108 000,00	342 120,00	7 450 120,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 330 000,00	100 000,00	1 430 000,00
		4260	Zakup energii	680 000,00	100 000,00	780 000,00
Razem:				170 688 837,06	0,00	170 688 837,06

Załącznik nr 2

Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 765 653,21	- 84 330,00	26 681 323,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	541 776,00	0,00	541 776,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	541 776,00	0,00	541 776,00
			Pomoc finansowa - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach	541 776,00	0,00	541 776,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 223 877,21	- 84 330,00	26 139 547,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 183 641,50	- 84 330,00	11 099 311,50
			Budowa drogi w ul. Krasickiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I	482 600,12	0,00	482 600,12
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada i Wolności w Ząbkach	555 750,00	0,00	555 750,00
			Budowa ul. Podleśnej w Ząbkach	550 000,00	- 84 330,00	465 670,00
			Budowa ul. Powstańców w Ząbkach etap I (na odc. Dzika - Projektowana)	8 030 932,40	0,00	8 030 932,40
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kaszubskiej i ul. Andersena na odc. od ul. Maczka do ul. Kopernika	27 500,00	0,00	27 500,00
			Opracowanie dokumentacji ul. Andersena (na odc. Dzika - Różana) oraz ul. Różanej (na odc. Powstańców - Andersena)	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Wigury i Żeromskiego	980 000,00	0,00	980 000,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	386 858,98	0,00	386 858,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 174 284,16	0,00	10 174 284,16
			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	4 417 569,28	0,00	4 417 569,28
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	3 237 245,93	0,00	3 237 245,93
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki- Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zakopiańskiej)	516 354,07	0,00	516 354,07
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	1 065 330,00	0,00	1 065 330,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	937 784,88	0,00	937 784,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 951,55	0,00	4 865 951,55
			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	103 274,23	0,00	103 274,23
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	571 278,69	0,00	571 278,69
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki- Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zakopiańskiej)	91 121,31	0,00	91 121,31
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	3 484 000,00	0,00	3 484 000,00
			Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	616 277,32	0,00	616 277,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wykup gruntów	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	66 029,99	0,00	66 029,99
	71095		Pozostała działalność	66 029,99	0,00	66 029,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 399,99	0,00	4 399,99
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	4 399,99	0,00	4 399,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	40 000,00	41 100,00
			Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Archiwum)	0,00	40 000,00	40 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 100,00	0,00	1 100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 530,00	- 40 000,00	20 530,00
			Dostęp do informacji publicznej gminy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Archiwum)	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	20 530,00	0,00	20 530,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup szaf do archiwizacji teczek dowodowych na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	479 000,00	0,00	479 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	479 000,00	0,00	479 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00	0,00	479 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	479 000,00	0,00	479 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000,00	0,00	570 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	0,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00
			Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prawnego w systemie zaprojektuj i wybuduj	570 000,00	0,00	570 000,00
Razem				27 900 683,20	- 74 330,00	27 826 353,20

Załącznik nr 3

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						
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Pomoc finansowa - Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach			541 776,00
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)			20 530,00
		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)			<u>0,00</u>
Razem 710 71095 6639						20 530,00
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			250 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury	780 430,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Miejski Ośrodek Kultury			3 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	400 200,00		
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				1 180 630,00	0,00	1 285 306,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	592 491,96		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	2 084 388,80		

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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa			6 000,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	28 330,20		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	547 224,60		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	420 942,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	940 103,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jasia i Małgosi	378 847,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	1 077 611,52		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Nasza Lokomotywa”	437 779,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	463 036,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	420 942,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	521 968,08		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	1 262 826,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	476 366,03		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	84 188,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mała Akademia Odkrywczy”	370 428,96		
			Razem 801 80104 2540	7 402 265,07		
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”	280 629,00		
		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”	2 806 290,00		
		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”	673 509,60		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Zozoland”	1 796 025,60		
		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”	2 619 204,00		
		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”	1 683 774,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Wyspa Przygód”	2 020 528,80		
			Razem 801 80104 2590	11 879 961,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Mały krokodyl”	89 800,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Małymi kroczkami”	80 820,72		
			Razem 801 80106 2540	170 621,52		
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 – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	507 227,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa			1 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	517 297,76		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	45 643,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”	125 881,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	912 878,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	639 014,88		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	136 931,76		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Odkrywczy”	245 516,28		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	45 643,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	91 287,84		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	45 643,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	45 643,92		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mała Akademia Odkrywczy”	91 287,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	45 643,92		
Razem 801 80149 2540				2 988 315,56		
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”	45 643,92		
		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”	45 643,92		
		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”	228 219,60		
		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”	136 931,76		
		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”	217 169,04		
		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”	217 169,04		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Wyspa Przygód”	182 575,68		
Razem 801 80149 2590				1 073 352,96		
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki	50 448,60		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	50 448,60		
801	80152	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	50 640,84		
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		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			100 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży			45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni wynika z problemu alkoholowego			20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań z zakresu 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			8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			8 000,00
		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			172 000,00
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”	20 179,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids Place”	80 716,80		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małymi Kroczkami”	72 645,12		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”	12 107,52		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Bezpieczny Przedszkolak”	51 120,64		

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 „Akademia Odkrywcy”	20 179,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Małego Kopernika”	16 143,36		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Krokodyl”	8 071,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Oliver”	4 035,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II	8 071,68		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	4 035,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mała Akademia Odkrywcy”	16 143,36		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem”	4 035,84		
Razem 854 85404 2540				317 486,08		
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”	4 035,84		
		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”	8 071,68		
		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”	24 215,04		
		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”	12 107,52		
		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”	28 250,88		
		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”	28 250,88		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – „Wyspa Przygód”	16 143,36		
Razem 854 85404 2590				121 075,20		
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			55 000,00

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 – szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych			88 000,00
RAZEM				27 317 053,39	0,00	453 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				28 497 683,39	0,00	1 738 306,00

Załącznik nr 4

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	zmiana	plan po zmianie
900	90002	0490	6 500 000,00	900	90002	4010	181 656,00		181 656,00
						4040	15 441,00		15 441,00
						4110	34 058,00		34 058,00
						4120	4 829,00		4 829,00
						4170	22 500,00		22 500,00
						4210	35 516,00	-1 000,00	34 516,00
						4260	0,00	1 000,00	1 000,00
						4300	7 100 000,00	342 120,00	7 442 120,00
Razem:			6 500 000,00	Razem:			7 394 000,00	342 120,00	7 736 120,00

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr LIII/501/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018

I. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2018 r. nie ulega zmianie i wynosi 170.688.837,06 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o 74.330,00 zł, tj. do kwoty 142.862.483,86 zł,
2. plan wydatków majątkowych zostaje zmniejszony o 74.330,00 zł, tj. do kwoty 27.826.353,20 zł,

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2018 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco:

- **dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 184.330,00 zł, w tym zmniejszenie na zadanie inwestycyjne o kwotę 84.330,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.000,00 zł, w tym zwiększenie na zadanie inwestycyjne o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17.000,00zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 71095 „Pozostała działalność”** – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

- **dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych; **rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł, w tym zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł, dot. korekty rocznej środków trwałych pod kątem podatku VAT, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

- **dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na podatek VAT; **rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** –zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta Ząbki dokonuje zmniejszenia planu wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 342.120,00 zł na działania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;

- **dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 84.330,00 zł, na zadanie bieżące dot. projektu „SOCIAL@LL - Whole School Social Labs - Innovative and participatory approaches for citizenship education and social inclusion”, projekt unijny realizowany w ramach programu Erasmus Plus w latach 2018-2021 z udziałem Szkoły Podstawowej Nr 3 (środki własne – kwota 16.866,00 zł, środki unijne – kwota 67.464,00 zł); **rozdział 80104 „Przedszkola”** – przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aktualizacja planu wydatków budżetowych;

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

- **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 342.120,00 zł, na gospodarkę odpadami komunalnymi, płatność dotyczy 2017 r.; **rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł, płatność za oświetlenie ulic za 2017 r., aktualizacja planu wydatków budżetowych.

II. Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, ulega aktualizacji.

III. Plan dochodów i wydatków z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ulega aktualizacji.

IV. Planowany budżet jest zrównoważony.