

DRUK NR 563

Uchwała nr
Rady Miasta Marki
z dnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077), uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2018 roku w wysokości: 163.528.377,00 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 144.950.332,00 złotych,
- b) dochody majątkowe w kwocie 18.578.045,00 złotych.

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2018 roku w wysokości: 200.928.377,00 złotych, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 137.668.283,00 złotych,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 63.260.094,00 złotych.

3. W Tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W Tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Tabela nr 3 „Plan wydatków majątkowych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Tabela nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Marki” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

§ 2 uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 37.400.000,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji papierów wartościowych w wysokości 37.400.000,00 złotych.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2018 roku w wysokości 40.450.700,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 3.050.700,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

§ 10 uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 37.400.000,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
2. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.050.700,00 złotych, na aktualną w 2018 roku spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych,
3. zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 5.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA

Zalas
Zbigniew Zalas
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA

B Orczyk
Beata Orczyk

Radca Prawny

Wz-822

Andrzej Górski
Andrzej Górski

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia 2018 roku

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr LV/463/2017
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2017 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 585 701,00	0,00	50 000,00	76 635 701,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 728 000,00	0,00	50 000,00	10 778 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	0,00	50 000,00	270 000,00
bieżące				144 900 332,00	0,00	50 000,00	144 950 332,00
600			Transport i łączność	15 211 745,00	0,00	802 000,00	16 013 745,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 323 382,00	0,00	802 000,00	6 125 382,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00
majątkowe				17 776 045,00	0,00	802 000,00	18 578 045,00
Ogółem:				162 676 377,00	0,00	852 000,00	163 528 377,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				11 218 601,00	0,00	0,00	11 218 601,00

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk
Beata Orczyk

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia 2018 roku

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr LY/463/2017
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przewidywanych świadczeń gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
600		Transport i łączność	przed zmianą	57 802 505	3 381 992	0	3 381 992	0	3 180 000	0	0	0	0	51 240 513	51 240 513	11 486 977	0		
			zmniejszenie	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0		
			zwiększenie	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 000	810 000	0	0		
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	58 602 505	3 381 992	0	3 381 992	0	3 180 000	0	0	0	52 040 513	52 040 513	11 486 977	0			
			przed zmianą	43 794 757	3 381 992	0	3 381 992	0	0	0	0	0	0	40 412 765	40 412 765	7 609 229	0		
			zmniejszenie	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0		
			zwiększenie	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	810 000	810 000	0	0			
			po zmianach	44 594 757	3 381 992	0	3 381 992	0	0	0	0	0	0	41 212 765	41 212 765	7 609 229	0		
			przed zmianą	28 772 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 772 405	28 772 405	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0			
			zwiększenie	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	810 000	810 000	0	0			
			po zmianach	29 572 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 572 405	29 572 405	0	0		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	327 983	327 983	8 983	319 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	357 983	357 983	8 983	349 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	59 983	59 983	5 983	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	zwiększenie	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	89 983	89 983	5 983	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 808 235	22 659 934	21 610 070	17 879 619	3 730 451	907 800	142 064	0	0	0	2 148 301	2 148 301	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24 802 035	22 653 734	21 603 870	17 873 419	3 730 451	907 800	142 064	0	0	0	2 148 301	2 148 301	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 887 982	13 887 982	13 887 982	13 887 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13 881 782	13 881 782	13 881 782	13 881 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 112 383	2 112 383	2 110 238	1 897 667	212 571	0	2 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 118 583	2 118 583	2 116 438	1 897 667	218 771	0	2 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	33 917	33 917	33 917	0	33 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40 117	40 117	40 117	0	40 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 017 650	2 834 120	2 574 120	277 120	2 297 000	260 000	0	0	0	0	0	183 530	183 530	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	118 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 850	118 850	0	0	0	0	
		po zmianach	3 136 500	2 834 120	2 574 120	277 120	2 297 000	260 000	0	0	0	0	0	302 380	302 380	0	0	0	0	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	153 530	0	0	0	0	0	0	0	0	153 530	153 530	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	118 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 850	118 850	0	0	0	0
			po zmianach	272 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 380	272 380	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	153 530	0	0	0	0	0	0	0	0	153 530	153 530	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	118 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 850	118 850	0	0	0	0
			po zmianach	272 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 380	272 380	0	0	0	0
		Wydanki razem:	przed zmianą	199 976 377	137 615 068	76 773 821	48 263 893	28 509 928	23 395 608	33 891 428	744 547	715 764	2 093 900	62 361 309	60 261 309	11 507 042	2 100 000	2 100 000	2 100 000	
			zmniejszenie	-36 265	-6 200	-6 200	-6 200	0	0	0	0	0	0	0	-30 065	-30 065	-20 065	0	0	0
			zwiększenie	988 265	59 415	53 875	14 525	39 350	0	0	5 540	0	0	0	928 850	928 850	0	0	0	0
			po zmianach	200 928 377	137 668 283	76 821 496	48 272 218	28 549 278	23 395 608	33 891 428	750 087	715 764	2 093 900	63 260 094	61 160 094	11 486 977	2 100 000	2 100 000	2 100 000	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	625 000,00
	01008		Melioracje wodne	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00
			Gruntowna modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych w Markach	625 000,00
600			Transport i łączność	52 040 513,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 827 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	6 700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101 748,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	3 101 748,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 000,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	776 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budowa ul. Głównej w Markach, pow. wołomiński	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 212 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 572 405,00
			Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	1 527 730,00
			Budowa i modernizacja chodników	300 000,00
			Budowa ulicy Jaworówka na odcinku od drogi wojewódzkiej 631 do granicy z Gminą Radzymin	10 000,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2	1 155 000,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	500 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	500 000,00
			Modernizacja ul. Podgórskiej i ul. Lipowej na odcinku Podgórska do Topolowej wraz z ul. Topolową	354 500,00
			Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia	1 140 700,00
			Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z wykonaniem odwodnienia	266 400,00
			Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową	358 500,00
			Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 024 000,00
			Przebudowa ulic Wesołej, Głównej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, Wschodniej, Przyleśnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	8 785 589,00
			Przebudowa ulicy Bema	583 600,00
			Przebudowa ulicy Czackiego	273 500,00
			Przebudowa ulicy Dmowskiego, Zacisza, Mikołaja Reja	10 000,00
			Przebudowa ulicy Hallera	10 000,00
			Przebudowa ulicy Harcerskiej	10 000,00
			Przebudowa ulicy Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej w m. Marki	532 300,00
			Przebudowa ulicy Kurpińskiego	15 000,00
			Przebudowa ulicy Kwiatowej	13 000,00
			Przebudowa ulicy Lisiej	2 282 800,00
			Przebudowa ulicy Poniatowskiego	12 000,00
			Przebudowa ulicy Popiełuszki, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Dobrej	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Przebudowa ulicy Pułaskiego	15 000,00
			Przebudowa ulicy Szymanowskiego	15 000,00
			Przebudowa ulicy Wereszczakówny na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Leśnej w m. Marki	2 000 100,00
			Przebudowa ulicy Wiewiórki	403 800,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	300 000,00
			Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki	800 000,00
			Rozbudowa ulicy Jagiełły w m. Marki na odcinku od działki nr ew.124/3 do ul. Zajączka (obręb 04-10)	836 300,00
			Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Ząbkowskiej	244 500,00
			Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki	282 586,00
			Rozbudowa ulicy Łąków II etap w m. Marki	230 900,00
			Rozbudowa ulicy Poznańskiej I etap	950 000,00
			Rozbudowa ulicy Poznańskiej II etap	33 500,00
			Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej na odcinku od ul. Wczasowej do ul. Projektowanej	55 800,00
			Rozbudowa ulicy Ząbkowskiej (Kościół) Etap I w m. Marki	2 582 500,00
			Rozbudowa ulicy Ząbkowskiej (Kościół) Etap II w m. Marki	142 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 676 274,00
			Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach	1 778 857,00
			Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	931 684,00
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesołej, Przyleśnej w Markach	2 612 841,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	352 892,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 955,00
			Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach	444 714,00
			Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	232 921,00
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesołej, Przyleśnej w Markach	653 211,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	602 109,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 031 131,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	4 031 131,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 163 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 000,00
			Budowa chodników i malej architektury przy budynkach komunalnych	150 000,00
			Dostosowanie klatek schodowych do przepisów p-poż.	210 000,00
			Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych	553 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	50 000,00
			Wykonanie projektów remontów budynków komunalnych	50 000,00
			Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych	150 000,00
	750		Administracja publiczna	3 106 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 096 250,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 100 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 250,00
			Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	500 000,00
			Zagospodarowanie Skweru Pamięci Narodowej	313 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00
			Zakup kserokopiarki	20 000,00
			Zakup oprogramowania i licencji dla UMM	138 000,00
			Zakup urządzenia sieciowego UTM	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup centrali telefonicznej	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Markach	35 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla KPPSP	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 600,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 600,00
			Doposażenie jednostki OSP w Markach	14 600,00
	75495		Pozostała działalność	295 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	60 000,00
			Sieć Wi-Max Miasta Marki - III etap	105 000,00
			Wykonanie telewizyjnego systemu dozorowego obiektu przy ul. Braci Briggsów	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 653 301,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 148 301,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 301,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	2 098 301,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup tablic multimedialnych dla szkół	50 000,00
	80104		Przedszkola	155 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 3	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup kserokopiarki do sekretariatu	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	350 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół nr 1	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 862 050,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 450,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 450,00
			Utworzenie strefy relaksu - Ogród zmysłów - MBO 2017	119 450,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa oświetlenia	500 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Marki	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 992 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 600,00
			Budowa szaletu w Parku Miejskim - MBO 2017	192 600,00
			Przebudowa placu publicznego przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną	1 800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	128 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w MOK	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup sceny do sali widowiskowej MOK	18 000,00
926			Kultura fizyczna	302 380,00
	92601		Obiekty sportowe	272 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 380,00
			Budowa siłowni plenerowej przy ul. Stawowej (realizacja MBO 2016)	67 380,00
			Budowa toru rowerowego typu pumptrack-MBO 2017	205 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja boiska, budowa trybun i ogrodzenia	30 000,00
Razem				63 260 094,00

SKARBNIK MIASTA

 Beata Orczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	163 528 377,00
- bieżące	144 950 332,00
- majątkowe	18 578 045,00
Planowane wydatki, w tym:	200 928 377,00
- bieżące	137 668 283,00
- majątkowe	63 260 094,00
Deficyt budżetu	-37 400 000,00
Planowane przychody, w tym:	40 450 700,00
- z emisji obligacji komunalnych	38 450 700,00
- spłata udzielonych pożyczek	2 000 000,00
Planowane rozchody, w tym:	3 050 700,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	550 700,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	2 500 000,00

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

UZASADNIENIE
do
uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok

Zmiany w zakresie planu dochodów bieżących wynikają z bieżącej analizy budżetu.

Zmiany w zakresie planu dochodów majątkowych wynikają z wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających.

Zmiany w zakresie planu wydatków bieżących wynikają między innymi z przeniesienia wydatków majątkowych do wydatków bieżących w związku ze zmianami w przepisach dotyczących limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych wynikają z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadań związanych z budową dróg.

Zmiany wskazane w załączniku nr 4 wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Miasto Marki.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody budżetu wyniosą **163.528.377,00 zł**, w tym dochody majątkowe **18.578.045,00 zł**, planowane wydatki wyniosą **200.928.377,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **63.260.094,00 zł**. Planowany deficyt wyniesie **37.400.000,00 zł**.

z up. BURMISTRZA

Zalas
Zbigniew Zalas
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA

Heata
Heata Orczyk