

**UCHWAŁA NR X/97/2019
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku w wysokości: 193.525.059,00 złotych, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 176.190.881,00 złotych,

b) dochody majątkowe w kwocie 17.334.178,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”.

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

3. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku w wysokości: 217.656.306,00 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 171.679.291,00 złotych,

2) wydatki majątkowe w kwocie 45.977.015,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 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.

7. W Tabeli nr 7 „Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. W Załączniku Nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

9. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 24.131.247,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów w wysokości 24.131.247,00 złotych z emisji papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku w wysokości 31.200.000,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 7.068.753,00 złote, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

10. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 24.131.247,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

2. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 7.068.753,00 złotych, na aktualną w 2019 roku spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych,

3. zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 7.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Marki

Paweł Pniewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	0,00	22 175,00	22 175,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	7 175,00	7 175,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 175,00	7 175,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 228 650,00	0,00	8 600,00	3 237 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 430 150,00	0,00	8 600,00	1 438 750,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820 000,00	0,00	8 600,00	828 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420,00	0,00	3,00	423,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420,00	0,00	3,00	423,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420,00	0,00	3,00	423,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 351 104,00	0,00	720,00	92 351 824,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 337 352,00	0,00	720,00	15 338 072,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 041 852,00	0,00	720,00	9 042 572,00
758			Różne rozliczenia	29 742 912,00	-260 627,00	0,00	29 482 285,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 611 572,00	-260 627,00	0,00	29 350 945,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 611 572,00	-260 627,00	0,00	29 350 945,00
855			Rodzina	33 165 894,00	0,00	5,00	33 165 899,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 862,00	0,00	5,00	1 867,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,00	5,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 713 980,00	0,00	10 000,00	12 723 980,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	350,00	0,00	40,00	390,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350,00	0,00	40,00	390,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	0,00	40,00	390,00
bieżące razem:				176 409 965,00	-260 627,00	41 543,00	176 190 881,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00	0,00	7 500,00	11 800,00
	01095		Pozostała działalność	4 300,00	0,00	7 500,00	11 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300,00	0,00	7 500,00	11 800,00
600			Transport i łączność	14 214 169,00	0,00	565 668,00	14 779 837,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 842 854,00	0,00	473 406,00	9 316 260,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 307 152,00	0,00	473 406,00	2 780 558,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 317 832,00	0,00	92 262,00	3 410 094,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 317 832,00	0,00	92 262,00	3 410 094,00
majątkowe razem:				16 761 010,00	0,00	573 168,00	17 334 178,00
Ogółem:				193 170 975,00	-260 627,00	614 711,00	193 525 059,00
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				8 827 514,00	0,00	565 668,00	9 393 182,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 025 300	150 300	150 300	0	150 300	0	0	0	0	0	875 000	875 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120 000	-120 000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	905 300	150 300	150 300	0	150 300	0	0	0	0	0	0	755 000	755 000	0	0	0
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	1 024 940	149 940	149 940	0	149 940	0	0	0	0	0	875 000	875 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120 000	-120 000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	904 940	149 940	149 940	0	149 940	0	0	0	0	0	0	755 000	755 000	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875 000	875 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120 000	-120 000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	755 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 000	755 000	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	44 231 010	9 164 542	5 123 680	0	5 123 680	4 040 862	0	0	0	0	35 066 468	35 066 468	6 111 723	0	0	
				zmniejszenie	-3 281 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 281 960	-3 281 960	0	0	0
				zwiększenie	2 357 088	7 175	7 175	6 625	550	0	0	0	0	0	0	2 349 913	2 349 913	427 838	0	0
				po zmianach	43 306 138	9 171 717	5 130 855	6 625	5 124 230	4 040 862	0	0	0	0	0	34 134 421	34 134 421	6 539 561	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 479 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 479 580	14 479 580	2 871 930	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	435 013	7 175	7 175	6 625	550	0	0	0	0	0	0	427 838	427 838	427 838	0	0
				po zmianach	14 914 593	7 175	7 175	6 625	550	0	0	0	0	0	0	14 907 418	14 907 418	3 299 768	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	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	
				zwiększenie	5 685	5 685	5 685	5 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 685	5 685	5 685	5 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
					po zmianach	114 000	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	234 340	234 340	186 075	180 901	5 174	48 000	265	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	153 000	153 000	153 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80152			po zmianach	387 340	387 340	339 075	333 901	5 174	48 000	265	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	141 413	141 413	141 413	141 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	128 000	128 000	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	269 413	269 413	269 413	269 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	27 064	27 064	27 064	27 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	21 500	21 500	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	48 564	48 564	48 564	48 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	3 689	3 689	3 689	3 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	7 189	7 189	7 189	7 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pomoc społeczna		przed zmianą	5 428 198	5 428 198	3 412 749	1 965 279	1 447 470	187 860	1 640 392	187 197	0	0	0	0	0
		852			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	168 956	168 956	30 000	0	30 000	0	0	138 956	0	0	0	0	0
					po zmianach	5 597 154	5 597 154	3 442 749	1 965 279	1 477 470	187 860	1 640 392	326 153	0	0	0	0	0
			Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	2 184 017	2 184 017	2 179 017	1 963 779	215 238	0	5 000	0	0	0	0	0	0
		85219			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 214 017	2 214 017	2 209 017	1 963 779	245 238	0	5 000	0	0	0	0	0	0
			Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	63 720	63 720	63 720	0	63 720	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	93 720	93 720	93 720	0	93 720	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność		przed zmianą	288 337	288 337	71 140	0	71 140	30 000	0	187 197	0	0	0	0	0
		85295			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	138 956	138 956	0	0	0	0	138 956	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
					po zmianach	427 293	427 293	71 140	0	71 140	30 000	0	326 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3119	Świadczenia społeczne		przed zmianą	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	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	0	0	0	
					zwiększenie	1 750	1 750	0	0	0	0	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	11 750	11 750	0	0	0	0	0	11 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	47 586	47 586	0	0	0	0	0	47 586	0	0	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	0	0	0	0
					zwiększenie	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	55 586	55 586	0	0	0	0	0	55 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	10 777	10 777	0	0	0	0	0	10 777	0	0	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	0	0	0	0
					zwiększenie	1 289	1 289	0	0	0	0	0	1 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	12 066	12 066	0	0	0	0	0	12 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	9 347	9 347	0	0	0	0	0	9 347	0	0	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	0	0	0	0
					zwiększenie	1 378	1 378	0	0	0	0	0	1 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	10 725	10 725	0	0	0	0	0	10 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1 508	1 508	0	0	0	0	0	1 508	0	0	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	0	0	0	0
					zwiększenie	222	222	0	0	0	0	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 730	1 730	0	0	0	0	0	1 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	1 330	1 330	0	0	0	0	0	1 330	0	0	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	0	0	0	0
					zwiększenie	196	196	0	0	0	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 526	1 526	0	0	0	0	0	1 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	214	214	0	0	0	0	0	214	0	0	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	0	0	0	0
					zwiększenie	32	32	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	246	246	0	0	0	0	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	23 295	23 295	0	0	0	0	0	23 295	0	0	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	0	0	0	0
					zwiększenie	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	43 295	43 295	0	0	0	0	0	43 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	3 755	3 755	0	0	0	0	0	3 755	0	0	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	0	0	0	0
					zwiększenie	3 223	3 223	0	0	0	0	0	3 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	6 978	6 978	0	0	0	0	0	6 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1 523	1 523	0	0	0	0	0	1 523	0	0	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	0	0	0	0
					zwiększenie	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	16 523	16 523	0	0	0	0	0	16 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	245	245	0	0	0	0	0	245	0	0	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	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	616 890	616 890	506 890	23 890	483 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	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	
				po zmianach	606 890	606 890	496 890	23 890	473 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	453 000	453 000	453 000	0	453 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	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	
				po zmianach	443 000	443 000	443 000	0	443 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	217 902 222	170 947 160	106 009 441	57 473 166	48 536 275	26 920 567	34 846 052	1 189 450	0	1 981 650	46 955 062	46 955 062	6 545 409	0		
				zmniejszenie	-3 411 960	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	-3 401 960	-3 401 960	0	0	0
				zwiększenie	3 166 044	742 131	520 175	289 625	230 550	83 000	0	138 956	0	0	0	2 423 913	2 423 913	427 838	0	0
				po zmianach	217 656 306	171 679 291	106 519 616	57 762 791	48 756 825	27 003 567	34 846 052	1 328 406	0	1 981 650	45 977 015	45 977 015	6 973 247	0	0	0

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 000,00
	01008		Melioracje wodne	755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00
			Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych	755 000,00
600			Transport i łączność	34 134 421,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja wiat przystankowych	50 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	600 007,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 250,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	390 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 757,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	209 757,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 907 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 607 650,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	11 607 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 639 814,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	2 639 814,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 954,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	659 954,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 516 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 927 186,00
			Aktywne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 - MBO 2018	90 000,00
			Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	2 749 546,00
			Budowa i modernizacja chodników	300 000,00
			Budowa połączenia Parkuj i Jedź z Al. Piłsudskiego	63 345,00
			Budowa ul. Mokrej w Markach	669 510,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	246 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	250 000,00
			Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową	430 505,00
			Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 000 000,00
			Przebudowa ulicy Bema	530 575,00
			Przebudowa ulicy Czackiego	252 622,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	1 197 398,00
			Rozbudowa drogi gminnej: ulica Cmentarna od drogi wojewódzkiej nr 631	496 507,00
			Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Saturna	350 000,00
			Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki	314 672,00
			Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki	2 064 431,00

		Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecką w m. Marki	1 922 075,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 402,00
		Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	264 000,00
		Budowa drogi rowerowej przy ul. Zagłoby - ul. Zygmuntowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	92 262,00
		Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mokrej w Markach	575 508,00
		Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	427 177,00
		Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki	348 455,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 852,00
		Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	66 000,00
		Budowa drogi rowerowej przy ul. Zagłoby - ul. Zygmuntowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	23 066,00
		Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mokrej w Markach	143 877,00
		Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	106 795,00
		Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki	87 114,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 024,00
		Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 950 024,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 425,00
		Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	404 425,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 107,00
		Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	101 107,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Wykonanie połączenia radiowego siedzib MIM i Marcovii z siecią miejską	10 800,00
		Zaprojektowanie i wykonanie połączenia światłowodowego szkoły przy ul. Wspólnej z siecią miejską	49 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 490 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00
		Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	70 000,00
		Modernizacja budynku i zagospodarowanie otoczenia przy ul. Fabrycznej 3	400 000,00
		Modernizacja elewacji, wykonanie wentylacji i izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w zabytkowej kamienicy położonej przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 86	440 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	70 000,00
		Montaż czujników czadu i dymu w mieszkaniach komunalnych	70 000,00
		Wykonanie wentylacji budynków Wspólna 18 i 26	90 000,00
		Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych	350 000,00
750		Administracja publiczna	1 428 686,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup systemu obsługi Rady Miasta Marki i jej komisji	80 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 348 686,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta - etap I	250 000,00
		Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 948,00
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	21 494,00
		Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	325 454,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 738,00
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	5 374,00
		Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	81 364,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Zakup drukarki wielofunkcyjnej na potrzeby Urzędu Miasta Marki	55 000,00
			Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Marki	60 000,00
			Zakup sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej Stanowiska Kierownika Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Marki	350 000,00
	75495		Pozostała działalność	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	130 000,00
			Sieć Wi-Max Miasta Marki - rozbudowa	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 081 576,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 081 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 063 576,00
			Ułożenie kostki brukowej w obrębie sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2	74 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 989 576,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup zmywarki do kuchni szkolnej-ZS2	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 033 584,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Zakup ciągnika z pługiem	310 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZUK	30 000,00
	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	180 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			Budowa oświetlenia	480 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Marki	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 814 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 814 134,00
			Marecka górka saneczkowa - MBO 2018	125 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrzosowej oraz budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze ks. B. Markiewicza - MBO 2018	300 000,00
			Przebudowa placu publicznego przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną	3 090 134,00
			Strefa edukacji i odpoczynku - poznaj zielone płuca Marek - MBO 2018	150 000,00
			ul. Małachowskiego - piękna i bezpieczna - MBO 2018	149 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 748,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00

			Modernizacja budynku Mareckiego Ośrodka Kultury	43 000,00
	92116		Biblioteki	13 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 200,00
			Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w Bibliotece Publicznej Miasta Marki (Lisa Kuli 3A)	13 200,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	387 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 548,00
			Skwer pamięci narodowej przy ul. Paderewskiego w Markach	387 548,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa dodatkowego boiska na terenie stadionu miejskiego	50 000,00
			Razem	45 977 015,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	193 525 059,00
- bieżące	176 190 881,00
- majątkowe	17 334 178,00
Planowane wydatki, w tym:	217 656 306,00
- bieżące	171 679 291,00
- majątkowe	45 977 015,00
Deficyt budżetu	-24 131 247,00
Planowane przychody, w tym:	31 200 000,00
- z emisji obligacji komunalnych	31 200 000,00
Planowane rozchody, w tym:	7 068 753,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	568 753,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	6 500 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały X/97/2019
Rady Miasta Marki
z dnia 29 maja 2019 roku

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr III/35/2018
Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO - ZMIANY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 535 702,00	7 175,00	6 542 877,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 535 702,00	7 175,00	6 542 877,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 175,00	7 175,00
Razem:				7 435 702,00	7 175,00	7 442 877,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 040 862,00	7 175,00	4 048 037,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 175,00	7 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 685,00	5 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	940,00	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00
Razem:				4 750 862,00	7 175,00	4 758 037,00

Załącznik nr 6
do uchwały X/97/2019
Rady Miasta Marki
z dnia 29 maja 2019 roku

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/35/2018
Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 930 000,00	83 000,00	2 013 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 000,00	83 000,00	1 193 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000,00	83 000,00	1 193 000,00
Razem:				1 930 000,00	83 000,00	2 013 000,00

UZASADNIENIE
do
uchwały nr X/97/2019
Rady Miasta Marki
z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok

Zmiany planu dochodów bieżących wynikają z pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019, na podstawie którego zmniejszono o 260.267,00 zł część oświatową rocznej kwoty subwencji ogólnej dla miasta (dział 758, rozdział 75801), zwiększenie o 7.175,00 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, wynika z przyjęcia od Powiatu Wołomińskiego wykonania zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu.

Zmiany w zakresie planu dochodów majątkowych w dziale 600 Transport i łączność wynikają ze zwiększenia o 565.668,00 zł dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadania: „Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej – ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach” – 473.406.00 zł oraz „Budowa drogi rowerowej przy ul. Zagłoby – ul. Zygmuntowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach” – 92.262,00 zł. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu.

Zmiany planu wydatków bieżących wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu oraz wniosków naczelników wydziałów i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.

Zmiany planu wydatków majątkowych: z działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 zadanie „Modernizacja rowów melioracyjno – komunalnych” przeniesiono 120.000,00 zł do planu wydatków bieżących na wykonanie badań gleby.

W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększono o 427.838,00 zł środki na realizację zadania dotyczącego budowy drogi rowerowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmieniono nazwę zadania z „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2” na „Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecką w m. Marki” oraz zmniejszono o 1.359.885,00 zł środki przeznaczone na realizację zadania „Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki”.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe na ułożenie kostki brukowej w obrębie sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 zabezpieczone zostały środki w wysokości 74.000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody budżetu wyniosą **193.525.059,00 zł**, w tym dochody majątkowe **17.334.178,00 zł**, planowane wydatki wyniosą **217.656.306,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **45.977.015,00 zł**. Planowany deficyt wyniesie **24.131.247,00 zł**.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-999035427

Imię: Paweł

Nazwisko: Pniewski

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 31 maja 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument