

Uchwała nr XLIV/359/2017

Rady Miasta Marki

z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późniejszymi zmianami), uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2017 roku w wysokości: 158.375.333,00 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 132.572.838,00 złotych,
- b) dochody majątkowe w kwocie 25.802.495,00 złotych.

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2017 roku w wysokości: 188.085.909,00 złotych, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 123.780.927,00 złotych,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 64.304.982,00 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 XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 29.710.576,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji papierów wartościowych w wysokości 28.637.300,00 złotych oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.073.276,00 złotych.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2017 roku w wysokości 32.261.276,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 2.550.700,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

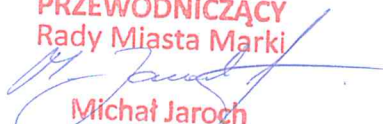
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki

Michał Jaroń

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	3 470 776,00	0,00	20 000,00	3 490 776,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				132 552 838,00	0,00	20 000,00	132 572 838,00
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				427 978,00	0,00	0,00	427 978,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 706 000,00	0,00	784 100,00	2 490 100,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	784 100,00	784 100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	784 100,00	784 100,00
majątkowe razem:				25 018 395,00	0,00	784 100,00	25 802 495,00
Ogółem:				157 571 233,00	0,00	804 100,00	158 375 333,00
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				14 409 373,00	0,00	0,00	14 409 373,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki


Michał Jaroń

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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki jednostek budżetowych,												
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 335 000	2 207 000	0	2 207 000	0	0	0	0	0	50 831 182	50 831 182	17 262 882	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	623 000	623 000	0	623 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 958 000	2 830 000	0	2 830 000	0	3 128 000	0	0	0	0	50 831 182	50 831 182	17 262 882	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	44 180 434	2 147 000	0	2 147 000	0	0	0	0	0	42 033 434	42 033 434	10 785 134	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	623 000	623 000	0	623 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	44 803 434	2 770 000	0	2 770 000	0	0	0	0	0	0	42 033 434	42 033 434	10 785 134	0	0	
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0	0	0	42 033 434	42 033 434	10 785 134	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 790 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	502 000	502 000	0	502 000	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	373 000	373 000	0	373 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	875 000	875 000	0	875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 565 070	1 702 070	0	1 702 070	0	0	0	0	1 863 000	1 863 000	0	0	0			
			zmniejszenie	-90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 000	-90 000	0	0	0		
			zwiększenie	1 031 100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031 100	1 031 100	0	0	0		
			po zmianach	4 506 170	1 702 070	0	1 702 070	0	0	0	0	0	2 804 100	2 804 100	0	0	0		
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 535 000	1 672 000	0	1 672 000	0	0	0	0	1 863 000	1 863 000	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:															
							z tego:	z tego:	z tego:													
801				zmniejszenie	-90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 000	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 031 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031 100	0	0	0	0	
				po zmianach	4 476 100	1 672 000	0	1 672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 804 100	0	0	0	0	
				przed zmianą	1 863 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 863 000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 000	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 031 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031 100	0	0	0	0	
				po zmianach	2 804 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 804 100	0	0	0	0	
				przed zmianą	53 044 871	33 942 113	28 120 898	5 821 215	16 822 766	208 854	43 138	0	0	0	0	2 028 000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	90 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0		
				po zmianach	53 084 871	33 932 113	28 120 898	5 811 215	16 822 766	208 854	43 138	0	0	0	0	2 078 000	0	0	0	0		
80110				przed zmianą	6 349 386	5 128 341	4 281 281	847 060	1 107 700	29 213	2 132	0	0	0	82 000	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0		
				po zmianach	6 349 386	5 078 341	4 281 281	797 060	1 107 700	29 213	2 132	0	0	0	0	132 000	0	0	0	0		
				przed zmianą	145 494	145 494	0	145 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-50 000	-50 000	0	-50 000	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	95 494	95 494	0	95 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 000	82 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
80195				po zmianach	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 000	132 000	0	0	0	0		
				przed zmianą	133 006	57 000	15 000	42 000	0	35 000	41 006	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	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	173 006	97 000	15 000	82 000	0	35 000	41 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	42 000	42 000	0	42 000	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	
				zwiększenie	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	11 163 191	9 205 891	2 754 060	6 388 831	10 000	53 000	0	0	0	0	0	1 957 300	1 957 300	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-123 000	-123 000	0	-123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11 040 191	9 082 891	2 754 060	6 265 831	10 000	53 000	0	0	0	0	0	1 957 300	1 957 300	0	0	0	0	
				przed zmianą	917 000	917 000	0	917 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-90 000	-90 000	0	-90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 031 100	1 031 100	0	1 031 100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031 100	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 804 100	2 804 100	0	2 804 100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 804 100	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1 863 000	1 863 000	0	1 863 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 863 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-90 000	-90 000	0	-90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 031 100	1 031 100	0	1 031 100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031 100	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 804 100	2 804 100	0	2 804 100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 804 100	0	0	0	0	0
				przed zmianą	53 044 871	33 942 113	28 120 898	5 821 215	16 822 766	208 854	43 138	0	0	0	0	2 028 000	0	0	0	0	0	
90003				zmniejszenie	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	90 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	
				po zmianach	53 084 871	33 932 113	28 120 898	5 811 215	16 822 766	208 854	43 138	0	0	0	2 078 000	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	6 349 386	5 128 341	4 281 281	847 060	1 107 700	29 213	2 132	0	0	0	82 000	82 000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 349 386	5 078 341	4 281 281	797 060	1 107 700	29 213	2 132	0	0	0	132 000	132 000	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	145 494	145 494	0	145 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	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	0
				po zmianach	95 494	95 494	0	95 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195				przed zmianą	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 000	82 000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
				po zmianach	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 000	132 000	0	0	0	0	0
				przed zmianą	133 006	57 000	15 000	42 000	0	35 000	41 006	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
				zwiększenie	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	173 006	97 000	15 000	82 000	0	35 000	41 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	42 000	42 000	0	42 000	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	0	0	0
				zwiększenie	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900				po zmianach	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	82 000	82 000	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	11 163 191	9 205 891	2 754 060	6 388 831	10 000	53 000	0	0	0	0	1 957 300	1 957 300	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-123 000	-123 000	0	-123 000	0	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	0
				po zmianach	11 040 191	9 082 891	2 754 060	6 265 831	10 000	53 000	0	0	0	0	1 957 300	1 957 300	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	917 000	917 000	0	917 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-90 000	-90 000	0	-90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 031 100	1 031 100	0	1 031 100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031 100	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 804 100	2 804 100	0	2 804 100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 804 100	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1 863 000	1 863 000	0	1 863 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 863 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-90 000	-90 000	0	-90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 000	0	0	0	0	0
zwiększenie	1 031 100	1 031 100	0	1 031 100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031 100	0	0	0	0	0				
po zmianach	2 804 100	2 804 100	0	2 804 100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 804 100	0	0	0	0	0				
przed zmianą	53 044 871	33 942 113	28 120 898	5 821 215	16 822 766	208 854	43 138	0	0	0	0	2 028 000	0	0	0	0	0					
zmniejszenie	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	90 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	53 084 871	33 932 113	28 120 898	5 811 215	16 822 766	208 854	43 138	0	0	0	0	2 078 000	0	0	0	0	0					
przed zmianą	6 349 386	5 128 341	4 281 281	847 060	1 107 700	29 213	2 132	0	0	0												

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki

Michał Jaroch

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
						wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne											
4300 Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	-123 000	-123 000	0	-123 000	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		
		po zmianach	794 000	794 000	0	794 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-123 000	-123 000	0	-123 000	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		
		po zmianach	627 000	627 000	0	627 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	186 604 809	123 290 927	44 035 186	22 843 521	22 753 641	31 221 734	444 281	715 764	1 276 800	63 313 882	61 813 882	17 370 782	1 500 000	0	0		
		zmniejszenie	-263 000	-173 000	0	-173 000	0	0	0	0	0	-90 000	-90 000	0	0	0	0		
		zwiększenie	1 744 100	663 000	0	663 000	0	0	0	0	0	1 081 100	1 081 100	0	0	0	0		
	Wydatki razem:	188 085 909	123 780 927	44 035 186	23 333 521	22 753 641	31 221 734	444 281	715 764	1 276 800	64 304 982	62 804 982	17 370 782	1 500 000	0	0			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki

Michał Jaroch

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01008		Melioracje wodne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Gruntowna modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych w Markach	500 000,00
600			Transport i łączność	50 831 182,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa, przebudowa przystanków komunikacji zbiorowej	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 077 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	2 200 000,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	42 033 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 958 300,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej ulicy Cmentarnej	14 000,00
			Budowa chodnika i modernizacja trzech przejść dla pieszych na ul. Okólnej - MBO 2017	123 000,00
			Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	1 400 000,00
			Budowa i modernizacja chodników	500 000,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2	800 000,00
			Modernizacja ciągu ulic Podgórskiej, Lipowej i łącznika do ul. Dużej - etap I	200 000,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	800 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	800 000,00
			Modernizacja ulicy Głównej	1 476 000,00
			Modernizacja ulicy Granicznej - etap I	200 000,00
			Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia	400 000,00
			Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z odwodnieniem i wykupami gruntów	1 800 000,00
			Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową	150 000,00
			Modernizacja ulicy Poznańskiej	950 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Modernizacja ulicy Sowińskiego wraz z kanalizacją deszczową	1 195 300,00
			Przebudowa ulic Fiołkowa, Letnia, Łąkówkę, Niecała, Poprzeczna, Ziółowa	1 200 000,00
			Przebudowa ulic Staszica, Kołłątaja, Równiej w m. Marki	1 300 000,00
			Przebudowa ulicy Lisiej	900 000,00
			Przebudowa ulicy Sokolej	2 500 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	500 000,00
			Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki	9 200 000,00
			Stabilizacja dróg gruntowych wraz z budową odwodnienia i profilowaniem poboczy	1 550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 799 647,00
			Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach	1 556 233,00
			Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600 022,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 156 202,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	568 691,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Szkolnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	801 051,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Zagłoby - ul. Zygmuntowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	2 108 866,00
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesołej, Przyleśnej w Markach	1 655 690,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	352 892,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 487,00
			Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach	390 000,00
			Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	150 000,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	289 051,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	142 173,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Szkolnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 263,00
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesołej, Przyleśnej w Markach	414 000,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	3 290 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00
			Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki	2 080 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki	520 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 804 100,00
	70095		Pozostała działalność	2 804 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804 100,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	100 000,00
			Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych	2 284 100,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Modernizacja kamienicy przy Al. J. Piłsudskiego 113	200 000,00
			Osuszanie i wzmocnienie fundamentów kamienicy przy ul. Wspólnej 14	150 000,00
750			Administracja publiczna	2 479 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 479 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
			Objęcie udziałów Gminnej Spółki Komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	200 000,00
			Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jednostką	123 000,00
			Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji	104 000,00
			Zagospodarowanie skweru i parkingu wokół Urzędu Miasta	253 000,00
			Zagospodarowanie Skweru Pamięci Narodowej	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
			Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Urzędu Miasta	100 000,00
			Zakup kserokopiarki dla potrzeb WPO	20 000,00
			Zakup oprogramowania na potrzeby Wydziału Planowania i Rozwoju	17 000,00
			Zakup serwerów	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Markach	32 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 300,00
			Doposażenie jednostki OSP w Markach	35 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 000,00
			System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	62 000,00
	75495		Pozostała działalność	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	200 000,00
			Sieć WI-MAX Miasta Marki - II etap	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 078 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 000,00
			Modernizacja łazienek w Zespole Szkół nr 2	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2	30 000,00
			Przebudowa zaplecza gospodarczego w Szkole Podstawowej nr 3	15 000,00
			Rozbudowa sieci monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3	10 000,00
			Wprowadzenie systemu zamykania drzwi w Szkole Podstawowej nr 3	10 000,00
			Wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2	39 000,00
			Zabezpieczenie bramy wjazdowej do Szkoły Podstawowej nr 3	5 000,00
			Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej nr 4	100 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2	15 000,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół nr 2	8 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1	15 000,00
			Zakup wyposażenia do sali integracji sensorycznej w Zespole Szkół nr 2	18 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe	1 000 000,00
	80104		Przedszkola	231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00
			Instalacja monitoringu w Przedszkolu Miejskim nr 3	11 000,00
			Modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz remont łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 1	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń kotłowni w Przedszkolu Miejskim nr 2	10 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 2	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wymiana wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 1	50 000,00
	80110		Gimnazja	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
			Modernizacja łazienek w Zespole Szkół nr 2	70 000,00
			Modernizacja zaplecza sanitarnego w ZS1	50 000,00
			Wykonanie przyłącza gazowego do Zespołu Szkół nr 1	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Modernizacja oddziałów szpitalnych, rozbudowa obiektu SZPZOZ oraz budowa lądowiska-gm. Wołomin	1 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	645 900,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Pułaskiego 22	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	545 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Utworzenie "Mareckiego Centrum Aktywności - Fabryczna 3"	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku OPS -RRR	45 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 273 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 500,00
			Przebudowa placu publicznego przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną	1 100 000,00
			Utworzenie strefy relaksu - Ogród zmysłów - MBO 2017	53 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZUK	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	500 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup oprogramowania na potrzeby ZUK	15 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby brygady remontowej	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	148 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 800,00
			Budowa szaletu w Parku Miejskim - MBO 2017	148 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 200,00
			Rozbudowa zaplecza sanitarnego MOK	60 000,00
			Zakup i montaż oświetlenia i nagłośnienia sali widowiskowej MOK	25 200,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup plenerowej sceny koncertowej -MBO 2017	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 365 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 000,00
			Budowa siłowni plenerowej na ul. Grunwaldzkiej (realizacja MBO 2016)	96 000,00
			Budowa siłowni plenerowej na ul. Turystycznej (realizacja MBO 2016)	94 000,00
			Budowa siłowni plenerowej, placu zabaw, mini golfa i toru do gry w bule na terenie miejskiego ośrodka sportu i rekreacji przy ul. Stawowej (realizacja MBO 2016)	310 000,00
			Budowa toru rowerowego typu pumptrack-MBO 2017	65 000,00
			Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ulicy Wspólnej	800 000,00
Razem				64 304 982,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	158 375 333,00
- bieżące	132 572 838,00
- majątkowe	25 802 495,00
Planowane wydatki, w tym:	188 085 909,00
- bieżące	123 780 927,00
- majątkowe	64 304 982,00
Deficyt budżetu	-29 710 576,00
Planowane przychody, w tym:	32 261 276,00
- z emisji obligacji komunalnych	31 188 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych	1 073 276,00
Planowane rozchody, w tym:	2 550 700,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	550 700,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki

M. Jaroń
Michał Jaroń

UZASADNIENIE
do uchwały nr XLIV/359/2017
Rady Miasta Marki
z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok

Zwiększenie w zakresie dochodów bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 20.000,00 zł wynika z umowy zawartej z Fundacją AVIVA na wykonanie 5 stref kreatywnych gier chodnikowych..

Zwiększenie w zakresie dochodów majątkowych o kwotę 784.100,00 zł wynika z wprowadzenia do budżetu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły w 2016 roku na realizację zadania „Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych”.

Przeniesienie w dziale w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” kwoty 123.000,00 zł z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie mechanicznego udroźnienia dróg gminnych. Zwiększenie o 500.000,00 zł wynika z większego niż pierwotnie planowano zapotrzebowania na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Zwiększenie o 40.000,00 zł w wydatkach bieżących w dziale „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” wynika z zabezpieczenia środków na realizację umowy zawartej z Fundacją AVIVA na wykonanie 5 stref kreatywnych gier chodnikowych.

Zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70095 „Pozostała działalność” wynikają ze zwiększenia środków o 1.031.100,00 zł na realizację zadania: „Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych”. Przeniesienie 50.000,00 zł w dziale „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” wynika z utworzenia zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zaplecza sanitarnego w Zespole Szkół nr 1”.

Zmiany przedstawione w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały wynikają ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody budżetu wyniosą **158.375.333,00 zł**, w tym dochody majątkowe **25.802.495,00 zł**, planowane wydatki wyniosą **188.085.909,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **64.304.982,00 zł**. Planowany deficyt wyniesie **29.710.576,00 zł**.