

Uchwała nr XXXIII/235/2016

Rady Miasta Marki

z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 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, art. 214, art. 223 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2016 roku w wysokości: 113.918.426,00 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 112.326.335,00 złotych,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.592.091,00 złotych.

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2016 roku w wysokości: 126.397.775,00 złotych, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 102.355.635,00 złotych,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 24.042.140,00 złotych.

3. W Tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych w 2016 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W Tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Tabela nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe udzielane w 2016 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 2 „Dochody, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Marki

Tomasz Paciorek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU-ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	400,00	400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00
750			Administracja publiczna	800 236,00	0,00	1 000,00	801 236,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 335,00	0,00	1 000,00	144 335,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 375 654,00	-50 000,00	2 100,00	62 327 754,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 567 700,00	0,00	2 000,00	9 569 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
	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	12 444 000,00	-50 000,00	0,00	12 394 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 028 100,00	0,00	100,00	1 028 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	200,00
758			Różne rozliczenia	20 686 473,00	0,00	296 912,00	20 983 385,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 606 473,00	0,00	296 912,00	20 903 385,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 606 473,00	0,00	296 912,00	20 903 385,00
801			Oświata i wychowanie	3 566 708,00	0,00	2 820,00	3 569 528,00
	80104		Przedszkola	3 311 290,00	0,00	2 770,00	3 314 060,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	0,00	2 770,00	65 770,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	5 000,00	0,00	50,00	5 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	17 837 213,00	0,00	1 500,00	17 838 713,00
	85216		Zasiłki stałe	633 717,00	0,00	1 500,00	635 217,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 262 732,00	0,00	1 500,00	3 264 232,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 937 500,00	0,00	1 500,00	2 939 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
bieżące				112 069 103,00	-50 000,00	307 232,00	112 326 335,00
majątkowe				1 592 091,00	0,00	0,00	1 592 091,00
Ogółem:				113 661 194,00	-50 000,00	307 232,00	113 918 426,00
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				128 300,00	0,00	0,00	128 300,00

Przewodniczący
Rady Miasta Marki
Tomasz Paciorek

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK-ZMIANY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 210 701	5 186 701	2 474 701	8 280	2 466 421	2 712 000	0	0	0	15 024 000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	468 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	168 000	0	0	
			po zmianach	20 678 701	5 486 701	2 774 701	8 280	2 766 421	2 712 000	0	0	0	15 192 000	0	0		
			przed zmianą	17 343 029	2 469 629	2 469 629	3 590	2 466 039	0	0	0	0	14 873 400	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	468 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	168 000	0	0			
			po zmianach	17 811 029	2 769 629	2 769 629	3 590	2 766 039	0	0	0	15 041 400	0	0			
			przed zmianą	1 488 000	1 488 000	1 488 000	0	1 488 000	0	0	0	0	0	0	0		
	4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1 588 000	1 588 000	1 588 000	0	1 588 000	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	832 000	832 000	832 000	0	832 000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 032 000	1 032 000	1 032 000	0	1 032 000	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	13 020 400	0	0	0	0	0	0	0	0	13 020 400	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	168 000	0	0		
			po zmianach	13 188 400	0	0	0	0	0	0	0	0	13 188 400	0	0	0	
			przed zmianą	1 776 023	1 776 023	0	0	0	0	0	536 823	1 239 200	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
			po zmianach	1 796 023	1 796 023	0	0	0	0	0	536 823	1 259 200	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki bieżące	Z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:	
				Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	wydatki	wydatki													
			przed zmianą	1 239 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 259 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	0	0	0	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	0	0	0	
			zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	49 452 591	31 235 555	25 431 119	5 804 436	15 101 295	193 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-942 000	-45 000	0	-45 000	-397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	436 232	361 232	14 232	30 000	317 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	48 946 823	46 450 023	25 445 351	5 789 436	15 021 295	193 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	20 004 639	17 269 982	14 276 282	2 993 700	234 400	111 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101		Szkoly podstawowe	zmniejszenie	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19 514 639	17 279 982	14 276 282	3 003 700	234 400	111 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	291 999	291 999	0	291 999	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	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	301 999	301 999	0	301 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2 388 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 888 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	253 399	212 014	206 004	6 010	41 000	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	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	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	273 399	212 014	206 004	6 010	61 000	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	41 000	0	0	0	41 000	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	0	0
			zwiększenie	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	po zmianach	61 000	20 000	0	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	16 401 228	15 867 928	3 392 434	2 683 684	708 750	12 465 740	9 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-320 000	-320 000	0	0	-320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	95 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16 176 228	15 567 928	3 412 434	2 683 684	728 750	12 145 740	9 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rodzdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
				Wydki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne														
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	11 970 740	0	0	0	0	0	11 970 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-320 000	0	0	0	0	0	-320 000	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	0	0			
			po zmianach	11 650 740	0	0	0	0	0	11 650 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	46 500	46 500	0	0	46 500	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	17 000	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	63 500	63 500	0	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 900	95 900	0	0	95 900	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	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	98 900	98 900	0	0	98 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	533 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533 300	533 300	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0	0	
			po zmianach	608 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608 300	608 300	0	0	0	0	
80110	Gimnazja		przed zmianą	5 824 256	5 824 256	4 824 724	3 991 221	833 503	973 000	26 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-77 000	-77 000	0	0	0	-77 000	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	0	0	
			po zmianach	5 747 256	5 747 256	4 824 724	3 991 221	833 503	896 000	26 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	954 000	954 000	0	0	0	954 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-77 000	-77 000	0	0	0	-77 000	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	0	0	
			po zmianach	877 000	877 000	0	0	0	877 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	933 641	933 641	163 641	157 363	6 278	770 000	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	0	0	0	0	
			zwiększenie	234 232	234 232	14 232	14 232	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 167 873	1 167 873	177 873	171 595	6 278	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	770 000	770 000	0	0	0	770 000	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	0	0	
			zwiększenie	220 000	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	990 000	990 000	0	0	0	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	124 953	124 953	124 953	124 953	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	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11 895	11 895	11 895	11 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	136 848	136 848	136 848	136 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 393	22 393	22 393	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	2 045	2 045	2 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24 438	24 438	24 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 199	3 199	3 199	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	292	292	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3 491	3 491	3 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80150	Realizacja zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 532 437	1 988 268	1 924 289	63 979	540 000	4 169	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	77 000	77 000	0	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 609 437	1 988 268	1 924 289	63 979	617 000	4 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	540 000	0	0	0	540 000	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	77 000	77 000	0	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	617 000	617 000	0	0	617 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	208 740	173 740	15 000	138 740	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-45 000	-45 000	0	-45 000	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	163 740	128 740	15 000	113 740	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	116 740	116 740	0	116 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-45 000	-45 000	0	-45 000	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	71 740	71 740	0	71 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	21 521 858	3 428 406	1 928 254	1 500 152	112 085	17 981 367	0	0	0	0	38 600	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	21 546 858	3 453 406	1 928 254	1 525 152	112 085	17 981 367	0	0	0	0	38 600	0	0	0	0	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 973 100	699 610	600 040	99 570	0	5 273 490	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	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5 993 100	5 993 100	600 040	119 570	0	5 273 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2910 Zwrot donacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem lub w procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub	przed zmianą	24 000	24 000	0	24 000	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	
		zwiększenie	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki bieżące	Z tego:			Wydanki majątkowe	Z tego:	
				Wydanki 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
		w nadmiernej wysokości	po zmianach	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4 000			4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 000			13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	35 410	35 410	0	35 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6 000			6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-41 410			-41 410	0	-41 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85216	Zasilki stałe	686 717	9 000	9 000	0	9 000	0	677 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5 000			5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
691 717			14 000	0	14 000	0	677 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5 000			5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 000			14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 737 373	1 648 437	1 565 710	82 727	0	88 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50 000			50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 787 373			1 648 437	1 565 710	82 727	50 000	88 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50 000			50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50 000			50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50 000			50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50 000			50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 843 802	8 833 442	2 795 040	5 799 402	20 000	219 000	0	0	0	1 010 360	1 010 360	0	0	0	0			
-10 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0			
120 000			120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 953 802			8 953 442	2 795 040	5 919 402	20 000	219 000	0	0	0	1 000 360	1 000 360	0	0	0	0	0	0		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 560	103 000	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0	118 560	118 560	0	0	0	0		
-10 000			0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0			
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydaki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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												
921	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	211 560	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	108 560	108 560	0	0			
			przed zmianą	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0			
			zmniejszenie	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 561 800	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	0	0	0	541 800	541 800	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1 681 800	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	541 800	541 800	0	0			
			przed zmianą	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
921	4260	Zakup energii	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	1 610 599	1 560 599	13 599	106 000	1 441 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0			
			zmniejszenie	-23 000	-23 000	0	0	-23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92195	Pozostała działalność	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 587 599	1 537 599	13 599	106 000	1 418 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0			
				przed zmianą	193 599	193 599	13 599	100 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-23 000	-23 000	0	0	-23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926	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	po zmianach	170 599	170 599	13 599	100 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	80 000	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-23 000	-23 000	0	0	-23 000	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	57 000	57 000	0	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 647 313	927 313	231 313	436 000	260 000	0	0	0	0	0	720 000	720 000	0	0				
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	113 000	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0				
		po zmianach	1 760 313	1 030 313	231 313	539 000	260 000	0	0	0	0	0	730 000	730 000	0	0				
		przed zmianą	1 322 313	667 313	231 313	436 000	260 000	0	0	0	0	0	655 000	655 000	0	0				
92695	Pozostała działalność	Kultura fizyczna	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	113 000	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0			
			po zmianach	1 435 313	770 313	231 313	539 000	260 000	0	0	0	0	0	665 000	665 000	0	0			
			przed zmianą	118 000	118 000	0	118 000	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			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	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rołnictwo 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	15 192 000,00
	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	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulica Kościuszki i Sosnowa w Markach	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 041 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 188 400,00
			Budowa chodników	500 000,00
			Budowa ciągu ulic Zygmuntowska-Zagłoby wraz z kanalizacją deszczową	200 000,00
			Budowa dróg rowerowych na terenie miasta	2 319 000,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2	100 000,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	200 000,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego ulic Stawowa, Wesoła, Główna	100 000,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	1 591 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulicy Sokolej wraz z odwodnieniem powierzchniowym	100 000,00
			Modernizacja ulic: Norwida, Chocimska, Walewskiej, Napoleona, Stokrotki	759 000,00
			Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia	300 000,00
			Modernizacja ulicy Lisiej wraz z wykonaniem odwodnienia	1 100 000,00
			Modernizacja ulicy Łącznej i Klonowej	100 000,00
			Modernizacja ulicy Matejki wraz z wykonaniem odwodnienia	423 000,00
			Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z odwodnieniem i wykupami gruntów	100 000,00
			Modernizacja ulicy Poznańskiej	100 000,00
			Modernizacja ulicy Sowińskiego wraz z kanalizacją deszczową	1 100 000,00
			Opracowanie dokumentacji na potrzeby dróg rowerowych w Markach	80 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	600 000,00
			Rozbudowa ulicy Pomnikowej wraz z budową odwodnienia	3 416 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 853 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	29 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00
			Budowa parkingów P+R przy ulicy Sportowej i Dużej	29 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 216 780,00

Przewodniczący
Rady Miasta Marki

Tomasz Paciorek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	70095		Pozostała działalność	1 216 780,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 780,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	96 780,00
			Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych	900 000,00
			Modernizacja kamienic na ulicy Słowackiego 1 i 3-etap I	20 000,00
			Modernizacja kotłowni przy ul. Wspólnej 12	50 000,00
			Osuszanie i wzmocnienie fundamentów kamienicy przy Al. Piłsudskiego 113	150 000,00
750			Administracja publiczna	2 266 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 266 700,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
			Objęcie udziałów Gminnej Spółki Komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie	1 000 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z utworzeniem punktu obsługi mieszkańców	390 000,00
			Wdrożenie serwera pocztowego Exchange	75 000,00
			Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jednostką	50 000,00
			Zagospodarowanie skweru i parkingu wokół Urzędu Miasta	153 000,00
			Zagospodarowanie Skweru Pamięci Narodowej	120 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	478 700,00
			Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miasta	15 000,00
			Zakup defibrylatorów na wyposażenie szkół oraz Urzędu Miasta	74 000,00
			Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	247 000,00
			Zakup oprogramowania Microsoft Office	20 000,00
			Zakup oprogramowania na potrzeby Wydziału Planowania i Rozwoju do wykorzystania w systemach przestrzennych	12 000,00
			Zakup serwerów	30 700,00
			Zakup sprzętu audiowizualnego do sali obrad	45 000,00
			Zakup systemu do wykonywania i przechowywania kopii zapasowych w Urzędzie Miasta Marki	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	10 000,00
	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
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego z napędem terenowym 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 500,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00
			Doposażenie OSP w Markach	32 500,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim-wkład własny	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	475 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 400,00
			Łączność bezprzewodowa Miasta Marki-II etap	50 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	395 400,00
			System WiMAX Miasta Marki-I etap	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 496 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 888 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 500,00
			Budowa zaplecza gospodarczego w SP4	50 799,00
			Modernizacja wentylacji w SP3	6 225,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Przebudowa i modernizacja łazienek w ZS2	50 000,00
			Wymiana i modernizacja podłóg w ZS2	118 000,00
			Wymiana podłóg na korytarzach szkolnych w SP4	89 201,00
			Wymiana stolarki drzwiowej w SP3	30 275,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 500 000,00
			Zmiana przeznaczenia i zagospodarowanie sal i pomieszczeń szkolnych	44 000,00
	80104		Przedszkola	608 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 300,00
			Modernizacja części pomieszczeń w PM3	93 500,00
			Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w PM2	10 000,00
			Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich	208 300,00
			Przebudowa i modernizacja łazienek ZS2	40 000,00
			Przebudowa instalacji kanalizacyjnej-zakup i montaż separatora tłuszczu w PM1	15 000,00
			Przebudowa podjazdu w PM1	68 000,00
			Przebudowa pomieszczeń wydzielonej dwukondygnacyjnej części budynku ZS2	75 000,00
			Przebudowa wjazdu do PM3	66 500,00
			Wymiana podłóg w PM1	32 000,00
852			Pomoc społeczna	38 600,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			Zakup centrali telefonicznej i sieci światłowodowej na potrzeby programu "Rodzina 500 plus"	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby obsługi programu "Rodzina 500 plus"	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00
			Utworzenie punktu do obsługi mieszkańców	18 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 360,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup samojezdnej zmiatarki chodnikowej	250 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00
			Przebudowa placu publicznego przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną	88 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 800,00
			Budowa oświetlenia ulicy Billewiczów (od ul. Butrymów do ul. Skrzetuskiego)	21 500,00
			Budowa oświetlenia ulicy Starzyńskiego	20 300,00
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w salach widowiskowych Mareckiego Ośrodka Kultury	50 000,00
926			Kultura fizyczna	730 000,00
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Modernizacja nawierzchni boiska bocznego na Stadionie Miejskim przy ul. Wspólnej	65 000,00
	92695		Pozostała działalność	665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w "Marcovii"	65 000,00
			Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego	600 000,00
Razem				24 042 140,00

Przewodniczący
Rady Miasta Marki

Tomasz Paciorek

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELANE W 2016 ROKU-ZMIANY

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	14 586 895
				zmniejszenie	-397 000
				zwiększenie	317 000
				po zmianach	14 506 895
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	41 000
				zmniejszenie	0
				zwiększenie	20 000
				po zmianach	61 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	41 000
				zmniejszenie	0
				zwiększenie	20 000
				po zmianach	61 000
	80104	Przedszkola		przed zmianą	11 970 740
				zmniejszenie	-320 000
				zwiększenie	0
				po zmianach	11 650 740
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	11 970 740
				zmniejszenie	-320 000
				zwiększenie	0
				po zmianach	11 650 740
	80110	Gimnazja		przed zmianą	954 000
				zmniejszenie	-77 000
				zwiększenie	0
				po zmianach	877 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	954 000
				zmniejszenie	-77 000
				zwiększenie	0
				po zmianach	877 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	770 000
				zmniejszenie	0
				zwiększenie	220 000
				po zmianach	990 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	770 000
				zmniejszenie	0
				zwiększenie	220 000
				po zmianach	990 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	540 000
				zmniejszenie	0
				zwiększenie	77 000
				po zmianach	617 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	540 000
				zmniejszenie	0
				zwiększenie	77 000
				po zmianach	617 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	0
				zmniejszenie	0
				zwiększenie	50 000
				po zmianach	50 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		przed zmianą	0
				zmniejszenie	0
				zwiększenie	50 000
				po zmianach	50 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	0
				zmniejszenie	0
				zwiększenie	50 000
				po zmianach	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	80 000
				zmniejszenie	-23 000
				zwiększenie	0
				po zmianach	57 000
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	80 000
				zmniejszenie	-23 000
				zwiększenie	0
				po zmianach	57 000
	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		przed zmianą	80 000
				zmniejszenie	-23 000
				zwiększenie	0
				po zmianach	57 000
Wydatki razem:				przed zmianą	15 036 895
				zmniejszenie	-420 000
				zwiększenie	367 000
				po zmianach	14 983 895

DOCHODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody		
801	Oświata i wychowanie	
	Placówki razem	2 401 850
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem	250 100
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000
	80104 Przedszkola	70 100
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem	140 100
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000
	80104 Przedszkola	50 100
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000
	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	10 000
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem	190 100
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000
	80104 Przedszkola	60 100
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem	530 700
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	460 000
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000
	0830 Wpływy z usług	424 000
	80101 Szkoły podstawowe	70 700
	0690 Wpływy z różnych opłat	600
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem	218 100
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000
	0830 Wpływy z usług	200 000
	80101 Szkoły podstawowe	18 100
	0690 Wpływy z różnych opłat	500
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem	354 600
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000
	0830 Wpływy z usług	300 000
	80101 Szkoły podstawowe	54 600
	0690 Wpływy z różnych opłat	500
	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	51 000
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		344 000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	250 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000
	0830	Wpływy z usług	226 000
	80101	Szkoły podstawowe	94 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	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	80 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000
Zespół Szkół nr 1	Razem		33 050
	80110	Gimnazja	33 050
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	0830	Wpływy z usług	30 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
Zespół Szkół nr 2	Razem		341 100
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	240 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000
	0830	Wpływy z usług	150 000
	80101	Szkoły podstawowe	101 100
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	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	80 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000

Wydatki			
801	Oświata i wychowanie		
	Placówki razem		2 401 850
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		250 100
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	180 000
	4220	Zakup środków żywności	180 000
	80104	Przedszkola	70 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		140 100
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	90 000
	4220	Zakup środków żywności	90 000
	80104	Przedszkola	50 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 100
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		190 100
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	130 000
	4220	Zakup środków żywności	130 000
	80104	Przedszkola	60 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		530 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	460 000
	4220	Zakup środków żywności	460 000
	80101	Szkoły podstawowe	70 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4480	Podatek od nieruchomości	400
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		218 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000
	4220	Zakup środków żywności	200 000
	80101	Szkoły podstawowe	18 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		354 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000
	4220	Zakup środków żywności	300 000
	80101	Szkoły podstawowe	54 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		344 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000
	4220	Zakup środków żywności	250 000
	80101	Szkoły podstawowe	94 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
	4260	Zakup energii	19 500
	4270	Zakup usług remontowych	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4480	Podatek od nieruchomości	500
Zespół Szkół nr 1	Razem		33 050
	80110	Gimnazja	33 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	31 550
Zespół Szkół nr 2	Razem		341 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000
	4220	Zakup środków żywności	240 000
	80101	Szkoły podstawowe	101 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4260	Zakup energii	7 600
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000

UZASADNIENIE
do
uchwały XXXIII/235/2016
Rady Miasta Marki
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok

Zmiany w zakresie planu dochodów bieżących:

- w działach 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziały 75615, 75616, 75618 - Wpływy z podatku leśnego, wpływy z opłaty targowej i różnych opłat, 801 „Oświata i wychowanie” rozdziały 80104 „Przedszkola” i 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe” 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu Gminy Miasto Marki;
- zwiększenie w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 286.912,00zł wynika z przyznanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok w I półroczu roku budżetowego 2016 oraz 10.000,00zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach.

Zmiany w zakresie planu wydatków bieżących:

- zwiększenie w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 300.000,00zł wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na wdrożenie stałej organizacji ruchu i wykonanie remontu progów zwalniających;
- zwiększenie w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 20.000,00zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na koszty emisji i inne opłaty związane z obsługą obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Miasto Marki;
- przesunięcia w działach 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynikają z analizy przeprowadzonej przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w zakresie niezbędnych środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych;
- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” o kwotę 20.000,00zł wynika z konieczności pomalowania dwóch sal zabaw dla dzieci oraz założenia systemu monitoringowego plac zabaw oraz budynek Przedszkola Miejskiego nr 1;
- zwiększenia w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziały 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 85216 „Zasiłki stałe” wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu Gminy Miasto Marki;

- zwiększenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 120.000,00zł związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za energię elektryczną;
- zwiększenie w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” o kwotę 80.000,00zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań w Zakładzie Usług Komunalnych, przeniesienie z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92195 „Pozostała działalność” kwoty 23.000,00zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań w Wydziale Promocji i Kultury Urzędu Miasta Marki.

Zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych:

- zwiększenie w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 168.000,00 zł wynika z poszerzenia zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Pomnikowej wraz z budową odwodnienia” o zamówienie uzupełniające;
- przeniesienia w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wynikają z połączenia w jedno zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z utworzeniem punktu obsługi mieszkańców” dwóch zadań przewidzianych do realizacji w 2016 roku;
- zmniejszenie o kwotę 500.000,00zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” wynika z korzystniejszego niż planowano rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach”, przeniesienia w rozdziale 80104 „Przedszkola” kwoty 75.000,00zł wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wydzielenie odrębnej strefy pożarowej w Zespole Szkół na 2 w Markach, zmiana zadania w Przedszkolu Miejskim nr 1 wynika z rezygnacji z modernizacji łazienek i przeniesienia środków na zakup separatora tłuszczu;
- przeniesienia pomiędzy działami 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” i 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” wynikają z konieczności zabezpieczenia wyższych środków na realizację zadania pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w „Marcovii”.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody budżetu wyniosą **113.918.426,00 zł**, planowane wydatki wyniosą **126.397.775,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **24.042.140,00 zł**. Planowany deficyt wyniesie **12.479.349,00 zł**.