

Projekt
DRUK NR 045

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 6 lipca 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), uchwała się, co następuje:

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

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

2. Tabela nr 3 „Plan wydatków majątkowych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 12 pkt 3) uchwały otrzymuje brzmienie:

„3) zmianach w planie wydatków majątkowych jednorocznych, w ramach danego działu, zwiększających lub zmniejszających zaplanowane wydatki majątkowe, w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków majątkowych lub bieżących, z wyłączeniem zmian polegających na:

- a) tworzeniu nowego wydatku majątkowego,
- b) likwidacji istniejącego wydatku majątkowego.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Jacek Orych
Jacek Orych

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk
Beata Orczyk

Radca Prawny
Wa-8273
Wa-8273

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

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetów jednostek organizacyjnych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek budżetowych;	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji ich stanowiących 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	67 400 128	10 575 220	6 804 334	6 750	6 797 584	3 770 886	0	0	0	0	56 824 908	56 824 908	11 316 266	0	0		
				zmniejszenie	-215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-215 000	-215 000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	67 185 128	10 575 220	6 804 334	6 750	6 797 584	3 770 886	0	0	0	0	56 609 908	56 609 908	11 101 266	0	0		
				zmniejszenie	-215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-215 000	-215 000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 220 795	6 396 992	6 396 992	0	6 396 992	0	0	0	0	40 823 803	40 823 803	7 427 736	7 427 736	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	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
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 446 896	0	0	0	0	0	0	0	0	4 446 896	4 446 896	4 446 896	4 446 896	0	0		
				zmniejszenie	-79 447	0	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	
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	4 367 449	0	0	0	0	0	0	0	0	4 367 449	4 367 449	4 367 449	4 367 449	0	0		
				zmniejszenie	3 195 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	-135 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	3 060 287	0	0	0	0	0	0	0	0	3 060 287	3 060 287	3 060 287	3 060 287	0	0		
				zmniejszenie	61 055 453	58 137 152	38 375 819	30 984 689	7 391 130	19 491 180	227 992	42 161	0	0	0	2 918 301	2 918 301	0	0	0	
				zwiększenie	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	61 270 453	58 137 152	38 375 819	30 984 689	7 391 130	19 491 180	227 992	42 161	0	0	3 133 301	3 133 301	3 133 301	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:						z tego:				z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych, wydatki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i aktywności inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
				21 003 150	4 194 518	3 256 047	938 471	16 326 140	12 492	0	0	0	0	0	470 000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przełożona	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 000	0	0	0	
				21 218 150	4 194 518	3 256 047	938 471	16 326 140	12 492	0	0	0	0	0	685 000	0	0	0	
				470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 000	0	0	0	
				685 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685 000	0	0	0	
				212 430 913	81 483 571	48 479 314	33 004 257	26 168 854	34 208 819	827 216	715 764	2 093 900	66 932 789	11 316 266	64 832 789	0	0	2 100 000	
				-215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-215 000	-215 000	0	0	0	0	
				215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0	0	0	
				212 430 913	81 483 571	48 479 314	33 004 257	26 168 854	34 208 819	827 216	715 764	2 093 900	66 932 789	11 101 266	64 832 789	0	0	2 100 000	
				Wydaki razem:															

STAROSTA MIASTA
[Podpis]
 Beata Orczyk

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

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr LV/463/2017
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2017 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 000,00
	01008		Melioracje wodne	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Gruntowna modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych w Markach	680 000,00
600			Transport i łączność	56 609 908,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 786 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 862 575,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	11 862 575,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 824,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	2 938 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 706,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	734 706,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobylicy i budowa ul. Głównej w Markach, pow. wołomiński	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 823 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 414 936,00
			Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	1 198 092,00
			Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach	190 000,00
			Budowa i modernizacja chodników	300 000,00
			Budowa ulicy Jaworówka na odcinku od drogi wojewódzkiej 631 do granicy z Gminą Radzymin	10 000,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2	235 100,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	210 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	200 000,00
			Modernizacja ul. Podgórskiej i ul. Lipowej na odcinku Podgórska do Topolowej wraz z ul. Topolową	80 000,00
			Modernizacja ulicy Granicznej - etap I	34 133,00
			Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia	2 401 200,00
			Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową	358 500,00
			Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 024 000,00
			Przebudowa ulic Staszica, Kołtąja, Równej w m. Marki	150 000,00
			Przebudowa ulic Wesolej, Głównej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, Wschodniej, Przyleśnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	10 372 311,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Przebudowa ulicy Dmowskiego, Zacisza, Mikołaja Reja	10 000,00
			Przebudowa ulicy Hallera	10 000,00
			Przebudowa ulicy Harcerskiej	10 000,00
			Przebudowa ulicy Kurpińskiego	15 000,00
			Przebudowa ulicy Kwiatowej	13 000,00
			Przebudowa ulicy Lisiej	2 587 800,00
			Przebudowa ulicy Poniatowskiego	12 000,00
			Przebudowa ulicy Popieluszki, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Dobrej	15 000,00
			Przebudowa ulicy Pułaskiego	15 000,00
			Przebudowa ulicy Szymanowskiego	15 000,00
			Przebudowa ulicy Wereszczaków na odcinku od ul.Szpitalnej do ul.Leśnej w m.Marki	2 815 000,00
			Przebudowa ulicy Wiewiórki	523 800,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	50 000,00
			Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki	2 748 000,00
			Rozbudowa ulicy Łąkówek II etap w m.Marki	40 000,00
			Rozbudowa ulicy Poznańskiej I etap	1 110 000,00
			Rozbudowa ulicy Ząbkowskiej (Kościół) Etap I w m.Marki	1 662 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 367 449,00
			Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach	1 778 857,00
			Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	514 442,00
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesolej, Przyleśnej w Markach	1 800 705,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	273 445,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 287,00
			Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach	444 715,00
			Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	128 611,00
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesolej, Przyleśnej w Markach	450 177,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	466 556,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	1 553 085,00
			Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	17 143,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 981 131,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	3 981 131,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 163 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 000,00
			Budowa chodników i malej architektury przy budynkach komunalnych	20 000,00
			Dostosowanie klatek schodowych do przepisów p-poz.	210 000,00
			Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych	671 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	50 000,00
			Wykonanie projektów remontów budynków komunalnych	62 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych	150 000,00
750			Administracja publiczna	3 177 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 177 250,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 100 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 250,00
			Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	500 000,00
			Zagospodarowanie Skwercu Pamięci Narodowej	343 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00
			Zakup kserokopiarki	20 000,00
			Zakup oprogramowania i licencji dla UMM	138 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Inwestycji i Zarządu Dróg	51 000,00
			Zakup urządzenia sieciowego UTM	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisarjatu Policji w Markach	42 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla KPPSP	35 000,00
	75495		Pozostała działalność	338 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	103 000,00
			Sieć Wi-Max Miasta Marki - III etap	105 000,00
			Wykonanie telewizyjnego systemu dozoru obiektu przy ul. Braci Briggsów	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 133 301,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 098 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 301,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	2 098 301,00
	80104		Przedszkola	685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00
			Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 3	645 000,00
			Modernizacja pionu wodnokanalizacyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 1	40 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół nr 1	350 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 000,00
	85395		Pozostała działalność	304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Założenie systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego oraz wykonanie sieci informatycznej w "Mareckim Centrum Aktywności - Fabryczna 3"	174 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup wyposażenia sali kinowej w "Mareckim Centrum Aktywności - Fabryczna 3"	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 450,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 450,00
			Utworzenie strefy relaksu - Ogród zmysłów - MBO 2017	119 450,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa oświetlenia	500 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Marki	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrzosowej oraz budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze ks. B. Markiewicza - MBO 2018	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	128 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w MOK	110 000,00
			Zakup sceny do sali widowiskowej MOK	18 000,00
926			Kultura fizyczna	302 380,00
	92601		Obiekty sportowe	272 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 380,00
			Budowa siłowni plencrowej przy ul. Stawowej (realizacja MBO 2016)	67 380,00
			Budowa toru rowerowego typu pumptrack-MBO 2017	205 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja boiska, budowa trybun i ogrodzenia	30 000,00
Razem				66 932 789,00

SKARBNIK MIĘDZA

Beata Orczyk

UZASADNIENIE
do
uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia

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

Zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych wynikają z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 215.000,00 zł na modernizację kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 3 (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola) oraz przeniesienia do realizacji w 2019 roku zadania pn.: „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I” (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne).

Zaproponowana zmiana §12 pkt 3) uchwały budżetowej daje możliwość wprowadzania zmian w budżecie zarządzeniami Burmistrza Miasta Marki.

BURMISTRZ

Jacek Orych

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk