

Uchwała nr
Rady Miasta Marki
z dnia2017 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, 6, art. 214, 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: 151.471.998,00 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 130.558.467,00 złotych,
- b) dochody majątkowe w kwocie 20.913.531,00 złotych.

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2017 roku w wysokości: 180.915.872,00 złotych, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 121.294.621,00 złotych,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 59.621.251,00 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.

7. W Załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w Załączniku nr 5 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 29.443.874,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji papierów wartościowych w wysokości 29.057.300,00 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 386.574,00 złotych.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2017 roku w wysokości 31.994.574,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 2.550.700,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

§ 10 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:

Ustala się roczne limity dla:

1. zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 29.057.300,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu,
2. zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 2.550.700,00 złotych, na aktualną w 2017 roku spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych,
3. zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty 5.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jacek Orych

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk Radca Prawny
Ma 8222

Andrzej Górski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 931 300,00	-46 000,00	46 000,00	2 931 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 300,00	-46 000,00	46 000,00	1 125 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	870 000,00	-40 000,00	0,00	830 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 112 212,00	0,00	2 500,00	3 133 712,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00	0,00	2 500,00	108 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	500,00	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 514 400,00	0,00	1 810,00	1 516 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 700,00	0,00	1 810,00	9 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 810,00	1 810,00
852			Pomoc społeczna	1 033 636,00	-36 000,00	43 600,00	1 041 236,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	32 600,00	32 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	32 600,00	32 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 100,00	-25 000,00	0,00	35 100,00
		0830	Wpływy z usług	32 600,00	-25 000,00	0,00	7 600,00
	85216		Zasiłki stałe	450 100,00	-11 000,00	11 000,00	450 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	29 824 269,00	-81 000,00	91 700,00	29 834 969,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 290 000,00	-10 000,00	10 200,00	22 290 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 529 800,00	-71 000,00	81 500,00	7 540 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	600,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	-300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 700,00	-70 700,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 800,00	0,00	10 200,00	128 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	500,00	500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące				130 535 357,00	-163 000,00	186 110,00	130 558 467,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	18 655 451,00	0,00	552 080,00	19 207 531,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 273 703,00	0,00	552 080,00	11 825 783,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 273 703,00	0,00	552 080,00	6 825 783,00
majątkowe				20 361 451,00	0,00	552 080,00	20 913 531,00
Ogółem:				150 896 808,00	-163 000,00	738 190,00	151 471 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 867 864,00	0,00	552 080,00	12 419 944,00

SKARBNIK MIASTA

 Beata Orczyk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

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 finansowanie 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:		
						wydatki na wyogrodzenia i nakładki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 335 000	2 207 000	0	2 207 000	3 128 000	0	0	0	44 928 451	44 928 451	14 105 451	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 335 000	2 207 000	0	2 207 000	3 128 000	0	0	0	44 928 451	44 928 451	14 105 451	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 147 000	2 147 000	0	2 147 000	0	0	0	0	36 130 703	36 130 703	7 627 703	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 147 000	2 147 000	0	2 147 000	0	0	0	0	36 130 703	36 130 703	7 627 703	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 147 000	2 147 000	0	2 147 000	0	0	0	0	2 240 100	2 240 100	690 100	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 147 000	2 147 000	0	2 147 000	0	0	0	0	2 240 100	2 240 100	690 100	0	0	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 273 703	0	0	0	0	0	0	0	25 213 000	25 213 000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 273 703	0	0	0	0	0	0	0	25 213 000	25 213 000	0	0	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	552 080	0	0	0	0	0	0	0	552 080	552 080	552 080	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	552 080	0	0	0	0	0	0	0	552 080	552 080	552 080	0	0	
			przed zmianą	6 825 783	0	0	0	0	0	0	0	6 825 783	6 825 783	6 825 783	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 825 783	0	0	0	0	0	0	0	6 825 783	6 825 783	6 825 783	0	0	
			przed zmianą	1 354 000	0	0	0	0	0	0	0	1 354 000	1 354 000	1 354 000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 354 000	0	0	0	0	0	0	0	1 354 000	1 354 000	1 354 000	0	0	
				138 020	0	0	0	0	0	0	0	138 020	138 020	138 020	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.		z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne
750		Administracja publiczna	po zmianach	1 492 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 492 020	1 492 020	0		
			przed zmianą	13 828 480	11 349 480	10 834 180	8 142 012	2 692 168	0	0	0	0	0	0	0	0	979 000	979 000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	13 840 980	11 361 980	10 846 680	8 142 012	2 704 668	0	0	0	0	0	0	0	0	979 000	979 000	0	
			przed zmianą	1 284 605	1 284 605	1 051 800	1 051 800	229 505	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	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	51 022 805	48 994 805	33 802 613	28 120 898	5 681 715	14 940 200	208 854	0	0	0	0	0	0	2 028 000	2 028 000	0	
			przed zmianą	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
			zwiększenie	50 000	49 044 805	33 852 613	28 120 898	5 731 715	14 940 200	208 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	po zmianach	6 287 386	6 205 386	5 066 341	4 281 281	785 060	1 107 700	29 213	0	0	0	0	0	0	82 000	82 000	0	
			przed zmianą	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
			zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	6 337 386	6 255 386	5 116 341	4 281 281	835 060	1 107 700	29 213	0	0	0	0	0	0	82 000	82 000	0	
			przed zmianą	95 494	95 494	95 494	0	95 494	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	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85334		Pomoc dla repatriantów	po zmianach	145 494	145 494	145 494	0	145 494	100 000	0	0	0	0	0	0	0	545 900	545 900	0	
			przed zmianą	921 608	375 708	47 000	0	47 000	100 000	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
			zwiększenie	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85334		Pomoc dla repatriantów	po zmianach	1 021 608	375 708	47 000	0	47 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	645 900	645 900	0	
			przed zmianą	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
			zwiększenie	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	
			przed zmianą	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
			zwiększenie	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:				z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	10 923 191	8 975 891	8 922 891	2 754 060	6 168 831	0	53 000	0	0	0	0	1 947 300	1 947 300	0	0	0		
			zmniejszenie	-50 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0	
			zwiększenie	270 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
			po zmianach	11 163 191	9 205 891	9 152 891	2 754 060	6 398 831	0	53 000	0	0	0	0	0	1 957 300	1 957 300	0	0	0	
			przed zmianą	3 050 446	3 050 446	3 050 446	5 000	3 045 446	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	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 290 446	3 290 446	3 290 446	5 000	3 285 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3 000 446	3 000 446	3 000 446	0	3 000 446	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	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	3 240 446	3 240 446	3 240 446	0	3 240 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	po zmianach	947 000	927 000	927 000	0	927 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	-50 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	917 000	917 000	917 000	0	917 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	760 000	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	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	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	-20 000	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				
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	1 307 500	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	1 243 500	1 243 500	0	0	0				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	1 337 500	64 000	64 000	0	64 000	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	
			zwiększenie	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	30 000	0	0	0	0	0	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	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 269 825	2 144 625	2 144 625	29 160	383 365	1 732 100	0	0	0	0	0	0	125 200	125 200	0	0	0	
			przed zmianą	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				
zwiększenie	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0				

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	47 168 551,00
	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	38 370 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 763 000,00
			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
			Przebudowa ulic Fiolkowa, Letnia, Łąkówkę, Niecała, Poprzeczna, Ziółowa	1 200 000,00
			Przebudowa ulic Staszica, Kollątaja, Równej 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 Zyguntowskiej 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	6 825 783,00
			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. Zagłoby - ul. Zyguntowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	2 108 866,00
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesolej, Przyleśnej w Markach	1 655 690,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Marki na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Ząbkowskiej w zakresie budowy drogi rowerowej	552 080,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	352 892,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 020,00
			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 wzdłuż ul. Głównej, Wesolej, Przyleśnej w Markach	414 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Marki na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Ząbkowskiej w zakresie budowy drogi rowerowej	138 020,00
			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	1 863 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 863 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	100 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych - etap I	90 000,00
			Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych	1 253 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	70 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			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	429 300,00
	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 strażne 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	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	200 000,00
			Sieć WI-MAX Miasta Marki - II etap	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 028 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 000,00
			Modernizacja łazienek w Zespole Szkół nr 2	150 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2	30 000,00
			Przebudowa zaleczonego 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			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	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
			Modernizacja łazienek w Zespole Szkół nr 2	70 000,00
			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 łądowiska-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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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)	100 000,00
			Budowa siłowni plenerowej na ul. Turystycznej (realizacja MBO 2016)	90 000,00
			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	59 621 251,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	151 471 998,00
- bieżące	130 558 467,00
- majątkowe	20 913 531,00
Planowane wydatki, w tym:	180 915 872,00
- bieżące	121 294 621,00
- majątkowe	59 621 251,00
Deficyt budżetu	-29 443 874,00
Planowane przychody, w tym:	31 994 574,00
- z emisji obligacji komunalnych	31 608 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych	386 574,00
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

SKARBNIK MIASTA


Beata Orczyk

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE – ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 655 451,00	552 080,00	19 207 531,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 273 703,00	552 080,00	11 825 783,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 273 703,00	552 080,00	6 825 783,00
Razem:				18 655 451,00	552 080,00	19 207 531,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 200,00	60 000,00	85 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 200,00	60 000,00	85 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 200,00	60 000,00	85 200,00
Razem:				2 122 500,00	60 000,00	2 182 500,00

SKARBNIK MIASTA


Beata Orczyk

UZASADNIENIE
do
uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia2017 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

Przeniesienia i zwiększenia w zakresie planu dochodów bieżących w działach 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)” 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdziały 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, 85216 „Zasiłki stałe”, 855 „Rodzina”, rozdziały 85501 „Świadczenie wychowawcze”, 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92195 „Pozostała działalność” wynikają ze zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz bieżącej analizy wykonania budżetu.

Zwiększenie o kwotę 552.080,00 zł w zakresie planu dochodów majątkowych wynika z wprowadzenia do budżetu dofinansowania uzyskanego w ramach umowy: „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka Kobyłka w ramach ZIT WOF” na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Marki na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Ząbkowskiej w zakresie budowy drogi rowerowej”.

Zmiany w zakresie planu wydatków bieżących wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu Gminy Miasto Marki oraz zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu oprogramowania dla Centrum Usług Wspólnych wspomagającego rekrutację elektroniczną do przedszkoli i remont łazienek w Zespole Szkół nr 1.

Zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych w działach: 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” wynikają ze zwiększenia środków o 1.550.000,00 zł na zadanie pn.: „Stabilizacja dróg gruntowych wraz z budową odwodnienia i profilowaniem poboczy” oraz 690.100,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Marki na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Ząbkowskiej w zakresie budowy drogi rowerowej”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85334 „Pomoc dla repatriantów” o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Pułaskiego 22”, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” o kwotę 60.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa zaplecza sanitarnego MOK”. Przeniesienia 30.000,00 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, do rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wynikają z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZUK.

Zmiany przedstawione w załączniku nr 4 i 5 do niniejszej uchwały wynikają ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody budżetu wyniosą **151.471.998,00 zł**, w tym dochody majątkowe **20.913.531,00 zł**, planowane wydatki wyniosą **180.915.872,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **59.621.251,00 zł**. Planowany deficyt wyniesie **29.443.874,00 zł**.