

Rady Miasta Marki
z dnia 18 listopada 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 97.265.989 złotych, z tego:

- a) bieżące w kwocie 95.769.094 złotych,
- b) majątkowe w kwocie 1.496.895 złotych.

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 98.616.089 złotych, z tego :

- a) bieżące w kwocie 86.325.321złoty,
- b) majątkowe w kwocie 12.290.768 złotych.

3. W Tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W Tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Tabela nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 1 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

Katarzyna Walaszek

radca prawny

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | |
|------------------|----------|------|---|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| bieżące | | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 218 486,00 | -62 730,00 | 62 730,00 | 3 218 486,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 170 392,00 | -62 730,00 | 62 730,00 | 170 392,00 | |
| | | 2447 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 62 730,00 | -62 730,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2467 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 62 730,00 | 62 730,00 | |
| bieżące | | | | razem: | 95 769 094,00 | -62 730,00 | 62 730,00 | 95 769 094,00 |
| majątkowe | | | | | | | | |
| majątkowe | | | | razem: | 1 496 895,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 895,00 |
| Ogółem: | | | | | 97 265 989,00 | -62 730,00 | 62 730,00 | 97 265 989,00 |
| | | | | 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 | 94 713,00 | -62 730,00 | 62 730,00 | 94 713,00 |

SKARBNIK MIASTA



Beata Orczyk

| Dział | Rodział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wyniki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-------|---------|--|--------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------|--------|--|---|---|
| | | | | Wydanki bieżące | | | z tego: | | | | Wyniki z tytułu pożyczek i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należące | 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 pożyczek i gwarancji | | | | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 331 700 | 331 700 | 27 600 | 304 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -134 700 | -134 700 | -19 100 | -115 600 | 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 | |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 197 000 | 197 000 | 8 500 | 188 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 157 100 | 157 100 | 18 000 | 139 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | -71 100 | -71 100 | -12 000 | -59 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 86 000 | 86 000 | 6 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | -12 000 | -12 000 | -12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 139 100 | 139 100 | 0 | 139 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | -59 100 | -59 100 | 0 | -59 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71013 | | Prace gospodcyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | przed zmianą | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 174 600 | 174 600 | 9 600 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | -63 600 | -63 600 | -7 100 | -56 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 111 000 | 111 000 | 2 500 | 108 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | -7 100 | -7 100 | -7 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 145 000 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | -56 500 | -56 500 | -56 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|---------------------|--|---|---|-----------|---|
| | | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | inwestycje i zakupy | | | | | |
| 750 | 75022 | Administracja publiczna | po zmianach | 88 500 | 88 500 | 0 | 88 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | przed zmianą | 9 345 369 | 8 383 831 | 6 031 506 | 2 352 325 | 0 | 3 775 500 | 0 | 0 | 0 | 584 038 | 36 348 | 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 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 9 395 369 | 8 811 331 | 6 031 506 | 2 352 325 | 0 | 4 275 500 | 0 | 0 | 0 | 584 038 | 36 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | 3030 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | po zmianach | 388 100 | 388 100 | 18 100 | 18 100 | 0 | 370 000 | 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 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 438 100 | 438 100 | 18 100 | 18 100 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 370 000 | 370 000 | 18 100 | 18 100 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80101 | 50000 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | po zmianach | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 48 359 896 | 43 884 896 | 25 477 246 | 6 140 019 | 12 041 735 | 166 208 | 59 688 | 0 | 0 | 4 475 000 | 2 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 210 000 | |
| | | | zmniejszenie | -183 890 | -183 890 | -183 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 208 300 | 188 300 | 99 000 | 89 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 48 384 306 | 43 889 306 | 31 621 675 | 6 229 319 | 12 041 735 | 166 208 | 59 688 | 0 | 0 | 4 495 000 | 2 285 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 210 000 | |
| 80101 | 50000 | Skolony podstawowe | po zmianach | 18 767 723 | 17 007 723 | 16 678 662 | 2 831 219 | 237 273 | 91 788 | 0 | 0 | 1 760 000 | 1 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | przed zmianą | -36 650 | -36 650 | -36 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 60 100 | 40 100 | 7 000 | 33 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 18 791 173 | 17 011 173 | 16 682 112 | 13 817 793 | 237 273 | 91 788 | 0 | 0 | 0 | 1 780 000 | 1 780 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 10 723 047 | 10 723 047 | 10 723 047 | 2 864 319 | 237 273 | 91 788 | 0 | 0 | 0 | 1 780 000 | 1 780 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4010 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | po zmianach | -11 650 | -11 650 | -11 650 | 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 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 10 711 397 | 10 711 397 | 10 711 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1 950 192 | 1 950 192 | 1 950 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | po zmianach | 1 957 192 | 1 957 192 | 1 957 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 274 504 | 274 504 | 274 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -25 000 | -25 000 | -25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 249 504 | 249 504 | 249 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 353 428 | 353 428 | 353 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 14 100 | 14 100 | 14 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 367 528 | 367 528 | 367 528 | 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 | 14 100 | 14 100 | 14 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 367 528 | 367 528 | 367 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | Z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | |
|-------------|---|--------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | Wydanki 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 siłownych zadań, | | wydatki 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. | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 221 986 | 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 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | po zmianach | 231 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | przed zmianą | 211 008 | 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 | | |
| 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 220 008 | 220 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | przed zmianą | 1 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | zwiększenie | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 1 780 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | 984 581 | 959 151 | 844 411 | 94 740 | 44 507 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zwiększenie | 463 400 | 463 400 | 463 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 921 181 | 875 751 | 781 011 | 94 740 | 44 507 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | 656 678 | 656 678 | 656 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 605 158 | 605 158 | 605 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | 50 800 | 50 800 | 50 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie | -200 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 50 600 | 50 600 | 50 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | 120 402 | 120 402 | 120 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | zwiększenie | -8 490 | -8 490 | -8 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 111 912 | 111 912 | 111 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | 16 531 | 16 531 | 16 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80104 | Przedszkola | zwiększenie | -3 190 | -3 190 | -3 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 13 341 | 13 341 | 13 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | 15 962 312 | 13 487 312 | 3 776 042 | 1 307 063 | 9 705 670 | 5 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przedszkola | zwiększenie | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | po zmianach | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 13 800 | 41 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | przed zmianą | 14 016 812 | 13 541 812 | 3 830 542 | 2 482 279 | 9 705 670 | 5 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rodzinał | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
|-------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------|--------|---|---------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | | Wydatki bieżące | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki bieżące | wydatki bieżące | wydatki bieżące | wydatki bieżące | wydatki bieżące | | | | | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki bieżące |
| 80110 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 919 366 | 1 919 366 | 1 919 366 | 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 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 1 930 366 | 1 930 366 | 1 930 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 344 352 | 344 352 | 344 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | zwiększenie | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 347 152 | 347 152 | 347 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 49 424 | 49 424 | 49 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 80114 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 8 061 712 | 5 851 712 | 5 024 322 | 4 276 241 | 748 081 | 805 853 | 21 537 | 805 853 | 21 537 | 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 | 24 000 | | 24 000 | 24 000 | 9 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| po zmianach | 8 085 712 | | 5 875 712 | 5 048 322 | 4 285 241 | 763 081 | 805 853 | 21 537 | 805 853 | 21 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 583 046 | 583 046 | 583 046 | 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 | 0 | | |
| 80114 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | zwiększenie | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 592 046 | 592 046 | 592 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 74 623 | 74 623 | 74 623 | 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 | 0 | | |
| | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | zwiększenie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 89 623 | 89 623 | 89 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 190 063 | 1 190 063 | 1 187 063 | 954 663 | 232 400 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -29 600 | -29 600 | -29 600 | 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 | 0 | 0 | | |
| | po zmianach | 1 160 463 | 1 160 463 | 1 157 463 | 925 063 | 232 400 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 748 800 | 748 800 | 748 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | zwiększenie | | -29 600 | -29 600 | -29 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 719 200 | 719 200 | 719 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|-------------------|----------------------------------|---------|--|---------------|---|---|---|
| | | | | Wydanki bieżące | | | z tego: | | | z tego: | | | | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | wydatki z tytułu zwiększenia realizowanych zadań, | wydatki z tytułu zwiększenia realizowanych zadań, | wydatki z tytułu zwiększenia realizowanych zadań, | wydatki z tytułu zwiększenia realizowanych zadań, | wydatki z tytułu zwiększenia realizowanych 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 porzeceń i gwarancji | | | | | | | | | obsługa długu | | | |
| 80120 | | Liczn ogólnokształcące | przed zmianą | 437 300 | 434 800 | 344 700 | 90 100 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -9 000 | -9 000 | -9 000 | 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 | | | | | |
| 80148 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 428 300 | 425 800 | 335 700 | 90 100 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -9 000 | -9 000 | -9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 80149 | | Składki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 872 302 | 868 802 | 776 900 | 91 902 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -44 640 | -44 640 | -44 640 | 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 | 0 | 0 | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 827 662 | 824 162 | 732 260 | 91 902 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -29 800 | -29 800 | -29 800 | 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 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 39 700 | 39 700 | 39 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -2 140 | -2 140 | -2 140 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 37 560 | 37 560 | 37 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -8 100 | -8 100 | -8 100 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 14 900 | 14 900 | 14 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -4 600 | -4 600 | -4 600 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających sroowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 007 082 | 1 007 082 | 1 007 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 128 402 | 128 402 | 128 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 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: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---|--------------|-----------------|---|--|-----------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------|---------------|----------------------------------|---------|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | | | Wydatki z tytułu realizacji 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | | | | |
| 80150 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 22 046 | 22 046 | 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 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | po zmianach | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | przed zmianą | 22 446 | 22 446 | 22 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | zmniejszenie | 3 145 | 3 145 | 3 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zwiększenie | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 3 045 | 3 045 | 3 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 2 244 627 | 2 244 627 | 1 848 884 | 1 786 816 | 62 068 | 393 768 | 1 975 | 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 | | | 59 800 | 59 800 | 59 800 | 59 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| po zmianach | | | 2 304 427 | 2 304 427 | 1 908 684 | 1 846 616 | 62 068 | 393 768 | 1 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| przed zmianą | | | 1 491 793 | 1 491 793 | 1 491 793 | 1 491 793 | 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 | | | 50 300 | 50 300 | 50 300 | 50 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| po zmianach | | | 1 542 093 | 1 542 093 | 1 542 093 | 1 542 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| przed zmianą | | | 258 262 | 258 262 | 258 262 | 258 262 | 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 | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zwiększenie | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 266 262 | 266 262 | 266 262 | 266 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 36 761 | 36 761 | 36 761 | 36 761 | 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 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 38 261 | 38 261 | 38 261 | 38 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 1 418 706 | 1 418 706 | 1 288 800 | 1 222 900 | 62 900 | 0 | 132 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -3 210 | -3 210 | -3 210 | -3 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1 478 996 | 1 478 996 | 1 346 090 | 1 283 190 | 62 900 | 0 | 132 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85401 | Świetlice szkolne | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 288 095 | 1 288 095 | 1 285 800 | 1 222 900 | 62 900 | 0 | 2 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -3 210 | -3 210 | -3 210 | -3 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1 348 385 | 1 348 385 | 1 346 090 | 1 283 190 | 62 900 | 0 | 2 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 970 100 | 970 100 | 970 100 | 970 100 | 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 |
| | | | zwiększenie | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1 008 100 | 1 008 100 | 1 008 100 | 1 008 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 55 500 | 55 500 | 55 500 | 55 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | Wydanki na 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -3 210 | -3 210 | -3 210 | 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 | |
| | | | po zmianach | 52 290 | 52 290 | 52 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 174 300 | 174 300 | 174 300 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 197 300 | 197 300 | 197 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 98 616 089 | 86 345 321 | 59 226 358 | 38 558 889 | 20 667 469 | 16 415 745 | 8 432 907 | 133 488 | 536 923 | 1 600 000 | 12 270 768 | 10 060 768 | 36 348 | 2 210 000 | |
| | | | zmniejszenie | -321 800 | -321 800 | -321 800 | -206 200 | -115 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 321 800 | 301 800 | 251 800 | 162 500 | 89 300 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 98 616 089 | 86 325 321 | 59 156 358 | 38 515 189 | 20 641 169 | 16 415 745 | 8 482 907 | 133 488 | 536 923 | 1 600 000 | 12 290 768 | 10 080 768 | 36 348 | 2 210 000 | |
| | | | Wydanki razem: | | | | | | | | | | | | | | | |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 570 700,00 | 0,00 | 570 700,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 570 700,00 | 0,00 | 570 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 570 700,00 | 0,00 | 570 700,00 |
| | | | Gruntowna modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych w mieście Marki | 570 700,00 | 0,00 | 570 700,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 427 210,00 | 0,00 | 5 427 210,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 327 210,00 | 0,00 | 5 327 210,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 804 900,00 | 0,00 | 2 804 900,00 |
| | | | Budowa ul. Rolnej | 451 000,00 | 0,00 | 451 000,00 |
| | | | Budowa wraz z odwodnieniem ul. Zagłoby w połączeniu z ul. Zyguntowską-etap I | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | | Budowa wraz z odwodnieniem ulicy Sobieskiego i Karłowicza-etap I | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa i modernizacja dróg gminnych | 2 000 000,00 | - 310 000,00 | 1 690 000,00 |
| | | | Przebudowa skrzyżowania ul. Zyguntowskiej z drogą serwisową | 43 900,00 | 0,00 | 43 900,00 |
| | | | Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| | | | Rozbudowa ulicy Pomnikowej na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Karłowicza wraz z odwodnieniem do stawu Meksyk i budową oczyszczalni wód opadowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 522 310,00 | 0,00 | 2 522 310,00 |
| | | | Zakup gruntu pod budowę dróg i infrastruktury technicznej | 2 522 310,00 | 0,00 | 2 522 310,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 584 038,00 | 0,00 | 584 038,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 547 690,00 | 0,00 | 547 690,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 547 690,00 | 0,00 | 547 690,00 |
| | | | Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości | 477 690,00 | 0,00 | 477 690,00 |
| | | | Zakup serwerów | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 36 348,00 | 0,00 | 36 348,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 348,00 | 0,00 | 36 348,00 |
| | | | Wkład własny na realizację projektów EA (elektroniczna administracja) BW (baza wiedzy) | 36 348,00 | 0,00 | 36 348,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 311 500,00 | 0,00 | 311 500,00 |

q.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej zgodnie ze standardami KSR-G | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 251 500,00 | 0,00 | 251 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 251 500,00 | 0,00 | 251 500,00 |
| | | | Łączność cyfrowa Miasta Marki (1 etap) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 231 500,00 | 0,00 | 231 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 475 000,00 | 20 000,00 | 4 495 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 760 000,00 | 20 000,00 | 1 780 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 760 000,00 | 20 000,00 | 1 780 000,00 |
| | | | Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego przy ul. Turystycznej w Markach | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| | | | Modernizacja bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | | | Modernizacja łazienki w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Modernizacja zaplecza gospodarczego przy Szkole Podstawowej nr 2 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| | | | Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | | | Przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 3 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| | | | Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 2 -prace przygotowawcze | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 210 000,00 | 0,00 | 2 210 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 210 000,00 | 0,00 | 2 210 000,00 |
| | | | Dokapitalizowanie Gminnej Spółki Komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie | 2 210 000,00 | 0,00 | 2 210 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 882 320,00 | 0,00 | 882 320,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 231 400,00 | 0,00 | 231 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 400,00 | 0,00 | 231 400,00 |
| | | | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Katowickiej | 231 400,00 | 0,00 | 231 400,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 650 920,00 | 0,00 | 650 920,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 920,00 | 0,00 | 650 920,00 |
| | | | Budowa oświetlenia części ulicy Błękitnej od ulicy Wierzbowej do nr 6 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia części ulicy Modrzewiowej | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Legionów Polskich na odcinku od ul. Ceramicznej do ul. Zbieznej | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | Budowa oświetlenia ulicy Billewiczów (od ul. Butrymów do ul. Skrzetuskiego) | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicy Błękitnej na odcinku od ul. Podleśnej do dz.nr 18/8 ob.1-04 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicy Cisowej | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicy Husarii | 23 520,00 | 0,00 | 23 520,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicy Jasnogórskiej od ulicy Zagłoby do działki ewidencyjnej nr 22/47 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicy Królowej Marysieńki od ul. Środkowej do ul. Makuszyńskiego | 36 200,00 | 0,00 | 36 200,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicy Marmurowej i Legionów Polskich | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicy Napoleona | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicy Protazego | 44 700,00 | 0,00 | 44 700,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicy Sowiej (odcinek od ul. Wilezej) | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicy Starzyńskiego | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicy Walewskiej | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicy Warmińskiej | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicy Zbika | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | | | Projekty oświetlenia ulicznego | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Projekt boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie obiektu sportowego przy ul. Wspólnej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Razem | | | | 12 270 768,00 | 20 000,00 | 12 290 768,00 |

SKARBNIK MIASTA
Beata Graczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015R.

| Informacja | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|-------------------|----------|-------------------|
| Planowane dochody w tym: | 97 265 989 | 0 | 97 265 989 |
| - bieżące | 95 769 094 | 0 | 95 769 094 |
| - majątkowe | 1 496 895 | 0 | 1 496 895 |
| Planowane wydatki w tym: | 98 616 089 | 0 | 98 616 089 |
| - bieżące | 86 345 321 | -20 000 | 86 325 321 |
| - majątkowe | 12 270 768 | 20 000 | 12 290 768 |
| Deficyt budżetu | -1 350 100 | 0 | -1 350 100 |
| Planowane przychody w tym: | 3 100 800 | 0 | 3 100 800 |
| - z emisji obligacji komunalnych | 0 | 0 | 0 |
| - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych | 3 100 800 | 0 | 3 100 800 |
| - nadwyżki budżetu Gminy Marki z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 |
| Przychody Gminy Marki przeznacza się na: | 3 100 800 | 0 | 3 100 800 |
| - wykup papierów wartościowych | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| - spłatę pożyczki z NFOŚiGW | 250 700 | 0 | 250 700 |
| - finansowanie deficytu | 1 350 100 | 0 | 1 350 100 |
| Planowane rozchody w tym: | 1 750 700 | 0 | 1 750 700 |
| - spłata pożyczki z NFOŚiGW | 250 700 | 0 | 250 700 |
| - wykup innych papierów wartościowych | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| Finansowanie deficytu przychodami z : | 1 350 100 | 0 | 1 350 100 |
| - emisji obligacji komunalnych | 0 | | 0 |
| - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych | 1 350 100 | 0 | 1 350 100 |
| - nadwyżki budżetu Gminy Marki z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 |
| Bilansowanie budżetu | 0 | 0 | 0 |

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk
Beata Orczyk

UZASADNIENIE
do
uchwały Rady Miasta Marki nr.....2015
z dnia 18 listopada 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok

Zmiany w zakresie dochodów bieżących:

- zmiana planu dochodów bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” wynika z wprowadzenia prawidłowego paragrafu w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze gminy miasta Marki stanowiącego element Strategii ZIT”.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

- przeniesienie w planie wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” kwoty 310.000,00zł na wykonanie zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych”;

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 10.000,00zł, na zadanie „Modernizacja łazienki w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych” oraz 10.000,00zł na zadanie „Modernizacja zaplecza gospodarczego przy Szkole Podstawowej nr 2”.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

- zmiany w planie wydatków bieżących w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” wynikają z konieczności aneksowania umowy z wykonawcą i wprowadzenia tego wydatku na rok następny, zmiany w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” wynikają z oszczędności, które udało się uzyskać na zamówieniach;

- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 50.000,00zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na diety dla radnych;

- zmniejszenia i zmiany w planie wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynikają z oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych oraz konieczności zabezpieczenia środków na funkcjonowanie szkół i przedszkoli miejskich;

- zmniejszenia w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” wynikają z oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych oraz konieczności zabezpieczenia środków na funkcjonowanie szkół.

Zmiany załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” do uchwały budżetowej są wynikiem dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Marki i mają charakter aktualizujący.

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetu wyniosą **97.265.989,00 zł**, planowane wydatki wyniosą **98.616.089,00 zł**. Planowany na 2015 rok deficyt wyniesie **1.350.100,00 zł**.