

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust.9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ust. 2 pkt 1, art. 223 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 roku, poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rada Miasta Marki, działając z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość zgodnie z art. 15 zzz ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842), uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku w wysokości: 225.834.769,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 214.396.590,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.438.179,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku w wysokości: 241.380.187,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 213.822.061,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27.558.126,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

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

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

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

6. Tabela nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Marki” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia 2020 roku

Tabela Nr 1
do Uchwały nr XVII/223/2019
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2019 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 671 235,00	390 000,00	5 061 235,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 100,00	250 000,00	318 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	250 000,00	287 000,00
	80104		Przedszkola	3 679 465,00	140 000,00	3 819 465,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	140 000,00	145 300,00
Razem:				225 444 769,00	390 000,00	225 834 769,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 758 707	14 519 479	13 778 941	10 769 263	3 009 678	0	523 100	217 438	0	0	239 228	239 228	41 928	0	0		
				zmniejszenie	-225 000	-225 000	-225 000	0	-225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
				po zmianach	14 583 707	14 294 479	13 553 941	10 769 263	2 784 678	0	523 100	217 438	0	0	289 228	289 228	41 928	0	0	0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 528 440	11 289 212	11 258 005	9 144 951	2 113 054	0	10 000	21 207	0	0	239 228	239 228	41 928	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
				po zmianach	11 578 440	11 289 212	11 258 005	9 144 951	2 113 054	0	10 000	21 207	0	0	289 228	289 228	41 928	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	122 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 300	122 300	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
				po zmianach	172 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 300	172 300	0	0	0	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	225 000	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-225 000	-225 000	-225 000	0	-225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	225 000	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-225 000	-225 000	-225 000	0	-225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 720 235	81 592 986	56 268 589	42 323 737	13 944 852	24 425 872	224 863	673 662	0	0	13 127 249	1 927 249	0	0	11 200 000		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	547 200	547 200	482 800	0	482 800	64 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	95 267 435	82 140 186	56 751 389	42 323 737	14 427 652	24 490 272	224 863	673 662	0	0	13 127 249	1 927 249	0	0	11 200 000		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	51 412 948	38 285 699	36 688 560	25 841 438	10 847 122	1 459 500	137 639	0	0	13 127 249	1 927 249	0	0	11 200 000			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	362 645	257 645	257 645	0	257 645	0	0	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	365 445	260 445	260 445	0	260 445	0	0	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	234 230	234 230	234 230	0	234 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	237 030	237 030	237 030	0	237 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 069 100	980 600	942 600	0	942 600	38 000	0	0	0	88 500	88 500	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 084 100	995 600	957 600	0	957 600	38 000	0	0	0	88 500	88 500	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	763 600	763 600	763 600	0	763 600	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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	778 600	778 600	778 600	0	778 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	240 990 187	213 482 061	113 314 160	63 362 273	49 951 887	31 964 530	64 584 007	933 614	355 000	2 330 750	27 508 126	16 308 126	2 972 420	0	11 200 000	
				zmniejszenie	-225 000	-225 000	-225 000	0	-225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	615 000	565 000	500 600	0	500 600	64 400	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
				po zmianach	241 380 187	213 822 061	113 589 760	63 362 273	50 227 487	32 028 930	64 584 007	933 614	355 000	2 330 750	27 558 126	16 358 126	2 972 420	0	11 200 000	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	520 000,00
	01008		Melioracje wodne	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Modernizacja rowu melioracyjno-komunalnego R-1	520 000,00
600			Transport i łączność	12 515 839,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 645 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 274,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	678 285,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	80 989,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 371,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	213 589,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	1 029 782,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 448,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	53 598,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	578 850,00
			Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 229 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 632,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	2 184 632,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 738,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	835 738,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 935,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	208 935,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 641 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 962 463,00
			Budowa połączenia Parkuj i Jedź z Al. Piłsudskiego	120 000,00
			Budowa ul. Harcerskiej	320 000,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	50 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	28 000,00
			Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	710 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Szerokiej w m. Marki	550 000,00
			Przebudowa ulicy Pomorskiej	210 000,00
			Przebudowa ulicy Skowroniej	765 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej: ulica Cmentarna od drogi wojewódzkiej nr 631	857 188,00
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	30 000,00
			Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecką w m. Marki	1 222 275,00
			Sporządzenie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 338,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 678 338,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	640,00
			Rozbudowa drogi gminnej: ulica Cmentarna od drogi wojewódzkiej nr 631	640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	10 000,00
			Modernizacja kamienicy przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 45	455 000,00
			Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	50 000,00
			Wymiana systemu rozliczania wody w budynkach komunalnych-wodomierze z odczytem radiowym	100 000,00
750			Administracja publiczna	289 228,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 300,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki	110 000,00
			Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem w jst (dla Urzędu Miasta Marki oraz 13 jednostek gminnych)	12 300,00
			Zakup i montaż systemu zarządzania wizytami klienta w Urzędzie Miasta Marki	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 928,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	31 928,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	66 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 127 249,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 127 249,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 200 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	11 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 249,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 927 249,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 810,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	105 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 310,00
			Budowa oświetlenia	151 310,00
			Projektowanie oświetlenia	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	88 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00
			ul. Małachowskiego - piękna i bezpieczna - MBO 2018	88 500,00
			Razem	27 558 126,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	225 834 769,00
- bieżące	214 396 590,00
- majątkowe	11 438 179,00
Planowane wydatki, w tym:	241 380 187,00
- bieżące	213 822 061,00
- majątkowe	27 558 126,00
Deficyt budżetu	-15 545 418,00
Planowane przychody, w tym:	23 873 848,00
- z emisji obligacji komunalnych	19 000 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 080 167,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (w tym):	793 681,00
a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	597 682,00
b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	195 999,00
Planowane rozchody, w tym:	8 328 430,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	250 700,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	7 000 000,00
- przelewy na rachunki lokat (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym)	1 077 730,00

UZASADNIENIE
do
uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok

Zmiana planu dochodów budżetowych wynika z bieżącej analizy wykonania dochodów budżetowych.

Zmiana planu wydatków bieżących wynika z analizy bieżących potrzeb i wykonania wydatków budżetowych. Zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych wynikają z wprowadzenia do budżetu zadania pn. „Zakup i montaż systemu zarządzania wizytami klienta w Urzędzie Miasta Marki” (system kolejkowy).

Zmiany wykazane w załączniku nr 4 do uchwały są wynikiem zmian w budżecie.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **225.834.769,00** zł, w tym dochody majątkowe **11.438.179,00** zł, wydatki wyniosą **241.380.187,00** zł, w tym wydatki majątkowe **27.558.126,00** zł.