

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 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 i poz. 1378) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2245 oraz z 2020 roku, poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320), 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 roku, poz. 1842, 2112, 2123, 2157, 2255 oraz z 2021 roku, poz. 159, 180), uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku w wysokości 242.029.866,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 227.813.347,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.216.519,00 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 2021 roku w wysokości: 254.196.151,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 224.605.418,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29.590.733,00 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.

7. Tabela nr 5 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Marki” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i korzystanie z tych zezwoleń w wysokości 964.756,00 złotych oraz wydatki w wysokości 1.078.506,00 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Marki, zgodnie z tabelą nr 5 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
Rady Miasta Marki
z dnia2021 roku

Tabela Nr 1
do Uchwały nr XXIX/366/2020
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2020 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 527 592,00	-27 677,00	99 499 915,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 073 433,00	-27 677,00	2 045 756,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	992 433,00	-27 677,00	964 756,00
801			Oświata i wychowanie	1 116 500,00	150 000,00	1 266 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 600,00	150 000,00	222 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	150 000,00	220 000,00
Razem:				241 907 543,00	122 323,00	242 029 866,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00
	01008		Melioracje wodne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych	600 000,00
600			Transport i łączność	18 265 771,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 954 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 727,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	1 602 727,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 661,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	273 661,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 416,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	68 416,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 310 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 932 451,00
			Budowa ul. Harcerskiej	738,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	2 774 345,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	3 000 000,00
			Przebudowa ulic: Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeszkiej w m.Marki	1 358 963,00
			Przebudowa ulicy Kurpińskiego i ulicy Nałkowskiej	57 000,00
			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	5 961 405,00
			Rozbudowa układu drogowego ulicy Małachowskiego wraz z Projektowaną 1 i Projektowaną 2 w m. Marki	60 000,00
			Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej	300 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej	30 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagielly na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajęczka	40 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka	100 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej	50 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej	100 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 132,00
			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	179 132,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 783,00
			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	44 783,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 601,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 154 601,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	100 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	65 000,00
			Wymiana systemu rozliczania wody w budynkach komunalnych-wodomierze z odczytem radiowym	50 000,00
750			Administracja publiczna	150 794,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 794,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Analiza techniczna oraz opracowanie projektu przebudowy wejść do budynku Urzędu Miasta Marki	50 000,00
			Inwentaryzacja sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Marki	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 635,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	24 635,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 159,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	6 159,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup oprogramowania oraz niezbędnego sprzętu na potrzeby Urzędu Miasta Marki	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 636 668,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 626 668,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 300 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 326 668,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	4 520 000,00
			Wymiana drzwi wejściowych do bloku sportowego i do bloku kl.II i III	60 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 746 668,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Częściowa wymiana ogrodzenia	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup rębaka na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500,00
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	202 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Budowa oświetlenia	270 000,00
			Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki	50 000,00
			Razem	29 590 733,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	242 029 866,00
- bieżące	227 813 347,00
- majątkowe	14 216 519,00
Planowane wydatki, w tym:	254 196 151,00
- bieżące	224 605 418,00
- majątkowe	29 590 733,00
Deficyt budżetu	-12 166 285,00
Planowane przychody, w tym:	19 134 730,00
- z emisji obligacji komunalnych	18 000 000,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 134 730,00
Planowane rozchody, w tym:	6 968 445,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	168 445,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	6 800 000,00

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA MARKI

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	964 756,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	964 756,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	964 756,00
Razem:				964 756,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
851			Ochrona zdrowia	992 433,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	223 493,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 868,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 051,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	768 940,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	384 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 620,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	16 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	153 402,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00
852			Pomoc społeczna	81 873,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,00
		4260	Zakup energii	1 809,00
		4270	Zakup usług remontowych	343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 533,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 321,00
	85232		Centra integracji społecznej	24 240,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 240,00
	85295		Pozostała działalność	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
855			Rodzina	4 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
Razem:				1 078 506,00

Uzasadnienie
do
uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok

Zmiany planu dochodów budżetowych wynikają ze zwolnienia części przedsiębiorców z obowiązku zapłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wprowadzenia dochodów w Szkole Podstawowej nr 2.

Zmiany planu wydatków budżetowych wynikają z analizy wykonania wydatków budżetowych i bieżących potrzeb.

Zmiany wykazane w załączniku nr 4 i 5 do uchwały są wynikiem zmian w budżecie.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **242.029.866,00** zł, w tym dochody majątkowe **14.216.519,00** zł, wydatki wyniosą **254.196.151,00** zł, w tym wydatki majątkowe **29.590.733,00** zł. Planowany na 2021 rok deficyt się nie zmieni i wyniesie **12.166.285,00** zł.