

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 i 1309) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 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), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku w wysokości: 195.361.147,00 złotych, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 177.977.714,00 złotych,

b) dochody majątkowe w kwocie 17.383.433,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”.

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

3. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku w wysokości: 217.142.394,00 złote, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 171.090.575,00 złotych,

2) wydatki majątkowe w kwocie 46.051.819,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 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.

8. Załącznik nr 2 „Dochody, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

z op. BURMISTRZA

Dariusz Pietrucha
Zastępca Burmistrza

RADCA PRAWNY
Pawel Kozicki

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia 2019 roku

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr III/35/2018
Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku


PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 432 863,00	290 000,00	5 722 863,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 798 500,00	250 000,00	2 048 500,00
		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	1 700 000,00	250 000,00	1 950 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 634 363,00	40 000,00	3 674 363,00
		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	828 600,00	40 000,00	868 600,00
750			Administracja publiczna	576 161,00	- 325 454,00	250 707,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 347,00	- 325 454,00	63 893,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	346 948,00	- 325 454,00	21 494,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 650 758,00	7 000,00	13 657 758,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	7 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	7 000,00	25 000,00
Razem:				195 389 601,00	- 28 454,00	195 361 147,00

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze budżetowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostisie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji zadań	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze budżetowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wzrostisie wkładów do spółek prawa handlowego							
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	72 351 491	67 918 415	46 972 095	37 341 404	9 620 691	19 733 892	257 802	954 626	0	0	4 433 076	2 433 076	0	0	2 000 000	
				zmniejszenie	0	0	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	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	72 366 491	67 933 415	46 987 095	37 341 404	9 645 691	19 733 892	257 802	954 626	0	0	4 433 076	2 433 076	0	0	2 000 000	
				przed zmianą	183 247	183 247	183 247	0	183 247	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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	198 247	198 247	198 247	0	198 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	148 247	148 247	148 247	0	148 247	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	163 247	163 247	163 247	0	163 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	3 169 638	2 675 890	446 890	23 890	423 000	2 229 000	0	0	0	0	0	0	493 748	493 748	0	0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	50 000	50 000	446 890	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	3 219 638	2 725 890	446 890	23 890	423 000	2 279 000	0	0	0	0	0	0	493 748	493 748	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 000	93 000	0	0
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	1 366 000	1 273 000	0	0	0	1 273 000	0	0	0	0	0	0	93 000	93 000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				217 170 848	170 224 511	104 982 292	57 787 440	47 194 852	27 061 063	34 863 352	1 336 154	0	1 981 650	46 946 337	44 946 337	6 713 488	0	2 000 000		
				zmniejszenie	-1 444 018	-37 200	-37 200	0	-37 200	0	0	0	0	0	-1 406 818	-406 818	0	0		
				zwiększenie	1 415 564	903 264	853 264	50 000	803 264	50 000	0	0	0	0	512 300	512 300	0	0		
				po zmianach	217 142 394	171 090 575	105 798 356	57 837 440	47 960 916	27 111 063	34 863 352	1 336 154	0	1 981 650	46 051 819	44 051 819	6 306 670	0	2 000 000	

SKARBNIK MIASTA


PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 000,00
	01008		Melioracje wodne	755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00
			Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych	755 000,00
600			Transport i łączność	32 057 243,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja wiat przystankowych	50 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	620 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 250,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	390 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 757,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	209 757,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 378 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 804 399,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	11 804 399,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 859 184,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	2 859 184,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 797,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	714 797,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 948 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 893 018,00
			Aktywne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 - MBO 2018	90 000,00
			Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	1 749 546,00
			Budowa i modernizacja chodników	300 000,00
			Budowa połączenia Parkuj i Jedź z Al. Piłsudskiego	63 345,00
			Budowa ul. Mokrej w Markach	669 510,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	49 747,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	108 103,00
			Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową	430 505,00
			Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 000 000,00
			Przebudowa ulicy Bema	530 575,00
			Przebudowa ulicy Czackiego	252 622,00
			Rozbudowa drogi gminnej: ulica Cmentarna od drogi wojewódzkiej nr 631	996 507,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Saturna	350 000,00
			Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntońskiej w m. Marki	316 052,00
			Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki	2 064 431,00
			Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecką w m. Marki	1 922 075,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 225,00
			Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	264 000,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Zagłoby - ul. Zygmuntońskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	92 262,00
			Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mokrej w Markach	575 508,00
			Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki	348 455,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 057,00
			Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	66 000,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Zagłoby - ul. Zygmuntońskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	23 066,00
			Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mokrej w Markach	143 877,00
			Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki	87 114,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 024,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 950 024,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 425,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	404 425,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 107,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	101 107,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykonanie połączenia radiowego siedzib MIM i Marcovii z siecią miejską	10 800,00
			Zaprojektowanie i wykonanie połączenia światłowodowego szkoły przy ul. Wspólnej z siecią miejską	49 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 490 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	70 000,00
			Modernizacja budynku i zagospodarowanie otoczenia przy ul. Fabrycznej 3	400 000,00
			Modernizacja elewacji, wykonanie wentylacji i izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w zabytkowej kamienicy położonej przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 86	440 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	70 000,00
			Montaż czujników czadu i dymu w mieszkaniach komunalnych	70 000,00
			Wykonanie wentylacji budynków Wspólna 18 i 26	90 000,00
			Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych	350 000,00
750			Administracja publiczna	1 069 168,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup systemu obsługi Rady Miasta Marki i jej komisji	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	989 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 300,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta - etap I	650 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			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 wdrożenie systemu kadrowo-płacowego dla jednostek gminnych	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 494,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	21 494,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 374,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	5 374,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Zakup drukarki wielofunkcyjnej na potrzeby Urzędu Miasta Marki	55 000,00
			Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Marki	60 000,00
			Zakup sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 000,00
	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
			Dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00
			Dotacja na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Marki	460 000,00
	75495		Pozostała działalność	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	130 000,00
			Sieć Wi-Max Miasta Marki - rozbudowa	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 433 076,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 385 576,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 576,00
			Ułożenie kostki brukowej w obrębie sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2	58 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 989 576,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z wyposażeniem dwóch pracowni informatycznych	300 000,00
			Zakup wyposażenia sali językowej w ZS2	20 000,00
			Zakup zmywarki do kuchni szkolnej-ZS2	18 000,00
	80104		Przedszkola	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego z montażem	17 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup i montaż pieca konwekcyjnego w SP3	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 033 584,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Zakup ciągnika z pługiem	310 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZUK	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00
			Utworzenie strefy relaksu - Ogród zmysłów - MBO 2017	173 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 739,00
			Budowa oświetlenia	473 739,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Marki	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 766 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 766 845,00
			Marecka górka saneczkowa-MBO 2018	125 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrzosowej oraz budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze ks. B.Markiewicza - MBO 2018	252 711,00
			Przebudowa placu publicznego przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną	3 090 134,00
			Strefa edukacji i odpoczynku - poznaj zielone płuca Marek - MBO 2018	150 000,00
			ul. Małachowskiego - piękna i bezpieczna - MBO 2018	149 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 748,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	93 000,00
			Modernizacja budynku Mareckiego Ośrodka Kultury	43 000,00
			Wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych budynku szkoły elementarnej z 1895 roku w Markach	50 000,00
	92116		Biblioteki	13 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 200,00
			Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w Bibliotece Publicznej Miasta Marki (Lisa Kuli 3A)	13 200,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	387 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 548,00
			Skwer pamięci narodowej przy ul. Paderewskiego w Markach	387 548,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa dodatkowego boiska na terenie stadionu miejskiego	50 000,00
Razem				46 051 819,00

SKARBNIK MIASTA

 Beata Orczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	195 361 147,00
- bieżące	177 977 714,00
- majątkowe	17 383 433,00
Planowane wydatki, w tym:	217 142 394,00
- bieżące	171 090 575,00
- majątkowe	46 051 819,00
Deficyt budżetu	-21 781 247,00
Planowane przychody, w tym:	28 850 000,00
- z emisji obligacji komunalnych	28 850 000,00
Planowane rozchody, w tym:	7 068 753,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	568 753,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	6 500 000,00

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia 2019 roku

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/35/2018
Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 039 000,00	50 000,00	2 089 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 193 000,00	50 000,00	1 243 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 193 000,00	50 000,00	1 243 000,00
Razem:				2 039 000,00	50 000,00	2 089 000,00

SKARBNIK MIASTA


Beata Orczyk

Załącznik nr 6
do uchwały
Rady Miasta Marki
z dnia 2019 roku

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/35/2018
Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku

DOCHODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody			Placówki razem	4 131 900
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem			235 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		180 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		180 000
	80104	Przedszkola		55 100
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		55 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem			812 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		540 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		540 000
	80104	Przedszkola		272 500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		250 000
	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		19 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem			196 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		160 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		160 000
	80104	Przedszkola		36 100
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		35 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem			675 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		640 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		70 000
	0830	Wpływy z usług		570 000
	80101	Szkoły podstawowe		35 700
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		300
	0690	Wpływy z różnych opłat		300

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	Razem		468 200
Szkoła Podstawowa nr 2	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 000
	0830	Wpływy z usług	410 000
	80101	Szkoły podstawowe	58 200
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 700
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000
Dochody			
	Razem		715 700
Szkoła Podstawowa nr 3	85495	Pozostała działalność	45 000
	0830	Wpływy z usług	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	0830	Wpływy z usług	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	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	70 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	Razem		500 000
Szkoła Podstawowa nr 4	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	420 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000
	0830	Wpływy z usług	400 000
	80101	Szkoły podstawowe	80 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	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	40 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000
Zespół Szkół nr 1	Razem		39 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000

	0830	Wpływy z usług	36 000
	80120	Licea ogólnokształcące	3 100
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		Razem	489 500
Zespół Szkół nr 2	85495	Pozostała działalność	51 000
	0830	Wpływy z usług	11 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	311 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 000
	0830	Wpływy z usług	160 000
	80101	Szkoły podstawowe	104 500
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700
	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	65 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	80104	Przedszkola	23 000
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000

Wydatki			
		Placówki razem	4 131 900
Przedszkole Miejskie nr 1		Razem	235 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000
	4220	Zakup środków żywności	180 000
	80104	Przedszkola	55 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200
	4220	Zakup środków żywności	1 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 100
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Przedszkole Miejskie nr 2		Razem	812 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	540 000
	4220	Zakup środków żywności	540 000
	80104	Przedszkola	272 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500
	4220	Zakup środków żywności	3 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 000
4260	Zakup energii	7 000	

	4270	Zakup usług remontowych	21 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	Razem		196 100
Przedszkole Miejskie nr 3	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000
	4220	Zakup środków żywności	160 000
	80104	Przedszkola	36 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	Razem		675 700
Szkoła Podstawowa nr 1	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	640 000
	4220	Zakup środków żywności	640 000
	80101	Szkoły podstawowe	35 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4220	Zakup środków żywności	500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4480	Podatek od nieruchomości	400
	Razem		468 200
Szkoła Podstawowa nr 2	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 000
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000
	80101	Szkoły podstawowe	58 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
Wydatki			
	Razem		715 700
Szkoła Podstawowa nr 3	85495	Pozostała działalność	45 000
	4220	Zakup środków żywności	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4480	Podatek od nieruchomości	400
	Razem		500 000
Szkoła Podstawowa nr 4	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	420 000
	4220	Zakup środków żywności	420 000
	80101	Szkoły podstawowe	80 000

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4220	Zakup środków żywności	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400
	4260	Zakup energii	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	500
	Razem		39 100
Zespół Szkół nr 1	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000
	80120	Licea ogólnokształcące	3 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100
	Razem		489 500
Zespół Szkół nr 2	85495	Pozostała działalność	51 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4220	Zakup środków żywności	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	311 000
	4220	Zakup środków żywności	311 000
	80101	Szkoły podstawowe	104 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000
	80104	Przedszkola	23 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk
Beata Orczyk

Uzasadnienie
do
uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok

Zmiany planu dochodów bieżących wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu.

Zmiany planu wydatków bieżących wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu oraz wniosków naczelników wydziałów i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.

Zmiany planu wydatków majątkowych:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, środki w wysokości 1.000.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania „Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa” zostały przeniesione na: zakup usług remontowych 500.000,00 zł oraz na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej: ulica Cmentarna od drogi wojewódzkiej nr 631” – 500.000,00 zł.

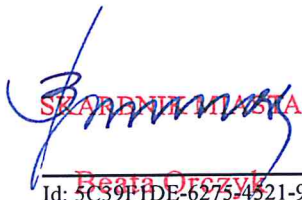
Zmiany w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczą zabezpieczenia 12.300,00 zł na realizację zadania „Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządcą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem w jst” oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 406.818,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”.

Zmiany wykazane w załączniku nr 5 uszczegóławiają zmiany wprowadzone w budżecie.

Zmiany wykazane w załączniku nr 6 do uchwały wynikają z wniosków dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych i dotyczą rachunków „dochodów własnych”.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody budżetu wyniosą **195.361.147,00 zł**, w tym dochody majątkowe **17.383.433,00 zł**, planowane wydatki wyniosą **217.142.394,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **46.051.819,00 zł**. Planowany deficyt wyniesie **21.781.247,00 zł**.


z up. BURMISTRZA
Dariusz Pietrucha
Zastępca Burmistrza


SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk