

240
DRUK NR Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku w wysokości 218.729.016,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 213.363.369,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.365.647,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku w wysokości 242.525.999,00 złotych, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 209.849.235,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32.676.764,00 złote, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Marki w 2020 roku, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 23.796.983,00 złote, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów w wysokości 23.199.300,00 złotych z emisji papierów wartościowych oraz 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 w wysokości 597.683,00 złote.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku w wysokości 31.047.683,00 złote i rozchody budżetu w kwocie 7.250.700,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwy w wysokości 1.045.000,00 złotych, w tym:

- 1) rezerwę ogólną na realizację zadań własnych z tytułu wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 250.000,00 złotych,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 795.000,00 złotych.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i korzystanie z tych zezwoleń w wysokości 900.000,00 złotych oraz wydatki na realizację:

- 1) zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 749.000,00 złotych,
- 2) zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 151.000,00 złotych.

§ 5. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) w kwocie 16.760.000,00 złotych oraz wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 16.760.000,00 złotych.

§ 6. 1. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.

2. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.

3. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały.

4. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki z tytułu planowanych dotacji udzielanych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plany dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 23.199.300,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

2. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 7.250.700,00 złotych, na aktualną w 2020 roku spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych,

3. zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Miasto Marki lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 2) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Marki polegających na:

- 1) przesunięciach pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) zmianach planu wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających lub zmniejszających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących,
- 3) przesunięciach pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi, w ramach danego działu,
- 4) zmianach wydatków majątkowych jednorocznych, z włączeniem zmian polegających na:
 - a) tworzeniu nowego wydatku majątkowego,
 - b) likwidacji istniejącego wydatku majątkowego,
- 5) przesunięciach pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych jednorocznych, w ramach danego działu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 2245), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Gminie Miasto Marki do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków roku 2020 w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych,
- 2) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Gminie Miasto Marki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

z up. BURMISTRZA
Bartłomiej Pietrucha
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk
Radca Prawny
7-8223
Andrzej Górski

Tabela Nr 1
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – autopoprawka

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 977 087,00	-948 695,00	3 028 392,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 220 842,00	-948 695,00	272 147,00
801	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	948 695,00	-948 695,00	0,00
	80195		Oświata i wychowanie	1 360 800,00	419 079,00	1 779 879,00
			Pozostała działalność	0,00	419 079,00	419 079,00
		2007	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 205	0,00	292 305,00	292 305,00
		2009	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 205	0,00	54 748,00	54 748,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 664,00	60 664,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 362,00	11 362,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 800,00	1 800,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 800,00	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 800,00	1 800,00

SKARBNIK MIASTA

 Beata Orczyk


 z up. BURMISTRZA
 Danusz Pietrucha
 Zastępca Burmistrza

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - autoprawka

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 848 363,00	-295 000,00	21 553 363,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 357 542,00	5 000,00	3 362 542,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 000,00	5 000,00	1 439 000,00
			Drogi publiczne gminne	13 485 821,00	-300 000,00	13 185 821,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 067 052,00	-300 000,00	2 767 052,00
750			Administracja publiczna	15 245 078,00	-118 406,00	15 126 672,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 393 344,00	-118 406,00	12 274 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 136 357,00	-98 406,00	7 037 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 700,00	-10 000,00	1 316 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179 300,00	-10 000,00	169 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 000,00	-12 300,00	755 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	12 300,00	512 300,00
801			Oświata i wychowanie	95 333 941,00	347 053,00	95 680 994,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 108 378,00	180 000,00	55 288 378,00
		4260	Zakup energii	805 000,00	180 000,00	985 000,00
		80195	Pozostała działalność	195 501,00	347 053,00	542 554,00
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	292 305,00	292 305,00
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	54 748,00	54 748,00
852			Pomoc społeczna	5 546 020,00	-45 580,00	5 500 440,00
	85232		Centra integracji społecznej	203 440,00	-45 580,00	157 860,00
		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	203 440,00	-45 580,00	157 860,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 800,00	1 800,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 800,00	1 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 800,00	1 800,00

Tabela Nr 3

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – autopoprawka

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 681 987,00	5 000,00	12 686 987,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 357 542,00	5 000,00	3 362 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 000,00	5 000,00	1 439 000,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	20 266,00	5 000,00	25 266,00
750			Administracja publiczna	969 428,00	12 300,00	981 728,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	969 428,00	12 300,00	981 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	12 300,00	512 300,00
			Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem w jst (dla Urzędu Miasta Marki oraz 13 jednostek gminnych)	0,00	12 300,00	12 300,00

700. BURMISTRZA
[Signature]
 Zastępca Burmistrza

STAROSTA MIASTA
[Signature]
 Beata Orczyk

Tabela nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU - autopoprawka

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Planowane dochody, w tym:	219 256 832,00	-527 816,00	218 729 016,00
- bieżące	212 942 490,00	420 879,00	213 363 369,00
- majątkowe	6 314 342,00	-948 695,00	5 365 647,00
Planowane wydatki, w tym:	242 456 132,00	69 867,00	242 525 999,00
- bieżące	209 796 668,00	52 567,00	209 849 235,00
- majątkowe	32 659 464,00	17 300,00	32 676 764,00
Deficyt budżetu	-23 199 300,00	-597 683,00	-23 796 983,00
Planowane przychody, w tym:	30 450 000,00	597 683,00	31 047 683,00
- z emisji obligacji komunalnych	30 450 000,00	0,00	30 450 000,00
- 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	0,00	597 683,00	597 683,00
Planowane rozchody, w tym:	7 250 700,00	0,00	7 250 700,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	250 700,00	0,00	250 700,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

SKARBNIK MIASTA



Beata Orczyk

z up. BURMISTRZA



Dariusz Pietrycha
Zastępca Burmistrza

Tabela Nr 6

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – autopoprawka

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 800,00	1 800,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 800,00	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 800,00	1 800,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 800,00	1 800,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 800,00	1 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 800,00	1 800,00


 z up. BURMISTRZA
 Dariusz Pietrucha
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE - autopoprawka

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	218 440,00	-45 580,00	172 860,00
	85232		Centra integracji społecznej	203 440,00	-45 580,00	157 860,00
		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	203 440,00	-45 580,00	157 860,00


 BURMISTRZA


 BURMISTRZA
 Beata Orczyk