



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 7445

UCHWAŁA NR IX/58/15 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 28 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1. Do uchwały Nr V/12/15 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Zielonka na 2015 rok zmienionej: Zarządzeniem Nr 11/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 21/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 lutego 2015 r., Uchwałą Nr VI/22/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 lutego 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 09 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 32/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 marca 2015 r., Uchwałą Nr VII/37/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 36/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 36A/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 43/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 10 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 47/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 kwietnia 2015 r., Uchwałą VIII/46/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 52/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 59/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 8 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 61/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 19 maja 2015 r., wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale:

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2015 rok w łącznej kwocie 53 808 713,51 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 49 990 047,91 zł;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie - 3 818 665,60 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. § 3. Uchwały Budżetowej na rok 2015 Miasta Zielonka Nr V/12/15 z dnia 22 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

”1. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Zielonka w wysokości 1 424 501 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup innych papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7 343 076 zł, w tym:

- a) z tytułu zaciągniętych kredytów 5 000 000 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 343 076 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 767 577 zł. z tytułu:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 977 577 zł, których źródłem spłaty będą:
 - planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1 424 501 zł,

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 553 076 zł.

b) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 790 000 zł, których źródłem spłaty będą wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 790 000 zł.

c) spłaty kredytów otrzymanych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.”

§ 4. Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Miasta Zielonka Nr V/12/15 z dnia 22 stycznia 2015 r. pn.:” Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Miasta Zielonka Nr V/12/15 z dnia 22 stycznia 2015 r. pn: „Dotacje udzielane w 2015 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 5. ust. 1 Uchwały Budżetowej na rok 2015 Miasta Zielonka Nr V/12/15 z dnia 22 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 7. § 5. ust. 4 Uchwały Budżetowej na rok 2015 Miasta Zielonka Nr V/12/15 z dnia 22 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka:
Andrzej Marek Grodzki

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr IX/58/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 28.05.2015 r.

Cz.	Rodz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na cele inwestycyjne i świadczenia w ramach dotacji celowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		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 nabycie i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 875 236,00	3 415 236,00	3 415 236,00	0,00	3 415 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 975 236,00	3 615 236,00	3 615 236,00	0,00	3 615 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 319 100,00	1 859 100,00	1 859 100,00	0,00	1 859 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 419 100,00	2 059 100,00	2 059 100,00	0,00	2 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	12 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	12 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	12 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	12 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 795 383,27	7 348 407,14	6 860 322,30	5 556 733,00	1 303 589,30	0,00	279 385,00	208 699,84	0,00	0,00	0,00	446 976,13	446 976,13	415 976,13	0,00	
		zmniejszenie	-3 282,00	-3 282,00	-3 282,00	0,00	-3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 807 101,27	7 345 125,14	6 857 040,30	5 556 733,00	1 300 307,30	0,00	279 385,00	208 699,84	0,00	0,00	0,00	461 976,13	461 976,13	415 976,13	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 545 339,80	6 525 339,80	6 514 954,80	5 447 185,00	1 067 769,80	0,00	10 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 282,00	-3 282,00	-3 282,00	0,00	-3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 557 057,80	6 522 057,80	6 511 672,80	5 447 185,00	1 064 487,80	0,00	10 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

Cz.	Rzecz.	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenie długów	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki ośrodków i świadczeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	43 450,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 450,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 767 651,00	4 527 651,00	4 393 749,90	35 351,00	4 358 398,90	84 000,00	0,00	49 901,10	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	152 618,00	152 618,00	152 618,00	0,00	152 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 920 269,00	4 680 269,00	4 546 367,90	35 351,00	4 511 016,90	84 000,00	0,00	49 901,10	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	67 618,00	67 618,00	67 618,00	0,00	67 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	117 618,00	117 618,00	117 618,00	0,00	117 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	548 143,90	458 143,90	374 143,90	28 745,00	345 398,90	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	623 143,90	533 143,90	449 143,90	28 745,00	420 398,90	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 469 625,00	1 469 625,00	0,00	0,00	0,00	1 469 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 475 625,00	1 475 625,00	0,00	0,00	0,00	1 475 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 086 500,00	1 086 500,00	0,00	0,00	0,00	1 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	395 400,00	395 400,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	395 400,00	395 400,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	62 821 787,61	48 184 403,81	38 848 788,33	24 638 388,40	16 307 417,93	4 266 838,00	3 831 338,58	330 441,00	0,00	800 000,00	3 867 383,80	3 867 383,80	426 183,80	0,00		
	zmniejszenie	-114 282,00	-14 282,00	-14 282,00	0,00	-14 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 101 208,00	839 828,00	421 726,00	0,00	421 728,00	361 000,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	261 282,00	261 282,00	0,00	0,00		
	po zmianach	63 808 713,61	48 980 047,81	40 364 230,33	24 638 388,40	16 714 861,93	4 638 838,00	3 868 538,58	330 441,00	0,00	800 000,00	3 818 665,80	3 818 665,80	426 183,80	0,00		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/58/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 28.05.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2015 rok
				zmniejszenie	zwiększenie	
1.	Dochody		55 233 214,51	0,00	0,00	55 233 214,51
2.	Wydatki		52 821 787,51	0,00	986 926,00	53 808 713,51
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		2 411 427,00	986 926,00	0,00	1 424 501,00
Przychody ogółem:			6 356 150,00	0,00	986 926,00	7 343 076,00
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	§ 955	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 356 150,00	0,00	986 926,00	2 343 076,00
Rozchody ogółem:			8 767 577,00	0,00	0,00	8 767 577,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	1 790 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 977 577,00	0,00	0,00	1 977 577,00
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych - splaty kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	§ 995	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/58/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 28.05.2015 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Zmiany		Plan po zmianach na 2015 rok
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
150		Przetwórstwo przemysłowe	8 764,67	0,00	0,00	8 764,67
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 764,67	0,00	0,00	8 764,67
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie				
		1. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	8 764,67	0,00	0,00	8 764,67
600		Transport i łączność	1 460 000,00	100 000,00	0,00	1 360 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 460 000,00	100 000,00	0,00	1 360 000,00
		1. Parkingi na terenie miasta	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
		2. Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
		3. Budowa ulicy Inżynierskiej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4. Budowa ulicy Ossowskiej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		5. Budowa ulicy Wojska Polskiego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6. Budowa ulicy Dziennikarskiej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		7. Budowa przejazdu w ulicy Leśnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		8. Budowa ul. Zielone Łąki	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		9. Budowa ul. Wrzosowej	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
630		Turystyka	442,80	0,00	0,00	442,80
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	442,80	0,00	0,00	442,80
		1. Rowerem przez Zielonkę- rozwój i promocja gminnej oferty turystycznej	442,80	0,00	0,00	442,80
750		Administracja publiczna	446 976,13	0,00	15 000,00	461 976,13
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
		Zakup sprzętu technicznego i komputerowego				
		1. wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Zielonka	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
	75095	Pozostała działalność	426 976,13	0,00	0,00	426 976,13
		1. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 587,13	0,00	0,00	15 587,13
		2. Nie wyklucz@my, Internet zapewniamy - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka	95 864,00	0,00	0,00	95 864,00
		3. Integr@cja - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka	304 525,00	0,00	0,00	304 525,00
		4. Cyferiada.Zielonka.pl	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 500,00	0,00	0,00	151 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowania lub dofinansowanie zadań				
		1. inwestycyjnych	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Zmiany		Plan po zmianach na 2015 rok
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		1. Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 310 700,00	0,00	210 000,00	1 520 700,00
	80101	Szkoły Podstawowe	156 700,00	0,00	110 000,00	266 700,00
		1. Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu oświatowego - Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Staszica 56 w Zielonce	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
		2. Przebudowa pomieszczeń w Szkole podstawowej Nr 2	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		3. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 2	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		5. Zakup sprzętu technicznego dla Szkoły Podstawowej Nr 3	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		6. Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z otoczeniem	50 000,00	0,00	110 000,00	160 000,00
	80104	Przedszkola	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
		1. Modernizacja placówek przedszkolnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2. Budowa przedszkola przy ul. Staszica	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	80110	Gimnazjum	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		1. Modernizacja terenów rekreacyjnych przy Gimnazjum	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	80195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		1. Zakup aplikacji vEdukacja	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	39 000,00	0,00	36 282,00	75 282,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	39 000,00	0,00	36 282,00	75 282,00
		1. Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup aparatury i sprzętu medycznego	27 000,00	0,00	36 282,00	63 282,00
		2. Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup sprzętu komputerowego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		1. Wykonanie oświetlenia ulic	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		1. Zagospodarowanie Glinianek	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2. Budowa miejskiej Biblioteki Publicznej z centrum aktywności kulturalnej seniorów oraz osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Razem	3 657 383,60	100 000,00	261 282,00	3 818 665,60

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/58/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 28.05.2015 r.

Dotacje udzielane w 2015 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
I. Jednostki sektora finansów publicznych			1 429 125,00	81 782,00
		Nazwa jednostki		
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce	20 000,00	0,00
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce	0,00	75 282,00
921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce	1 086 000,00	0,00
921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce	0,00	6 500,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce	323 125,00	0,00
		Nazwa zadania	0,00	49 351,80
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego	0,00	8 764,67
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego	0,00	15 587,13
926	92605	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację zadania pn.: "Program wspierania aktywności fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Zielonki poprzez pływanie"	0,00	25 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 429 125,00	131 133,80
Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			2 172 213,00	0,00
		Nazwa jednostki		
801	80101	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	415 945,00	0,00
801	80103	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	18 200,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Pod Dębami"	679 086,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek"	260 947,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	483 915,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Miś Płyś"	55 000,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Dziecięca Akademia Rozwoju"	55 900,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Oxford Kids"	29 800,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Zaczarowana wyspa"	37 300,00	0,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Pod Dębami"	95 790,00	0,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek"	20 165,00	0,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	20 165,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł /	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
		Nazwa zadania	0,00	1 004 000,00
754	75412	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka	0,00	180 000,00
851	85153	Zorganizowanie imprezy rekreacyjno-sportowej z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków	0,00	5 000,00
851	85154	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla ich podopiecznych	0,00	190 000,00
852	85295	Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chorym, ubogim, bezdomnym	0,00	30 000,00
		Działania wspierające rodzinę	0,00	10 000,00
		Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
854	85412	Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	10 000,00
		Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	65 000,00
900	90095	Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce	0,00	84 000,00
921	92195	Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji	0,00	40 000,00
		Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych	0,00	20 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	360 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów			2 172 213,00	1 004 000,00
OGÓLEM (cz. I + cz. II)			3 601 338,00	1 135 133,80

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	99 633,80
dotacje na zadania bieżące	4 636 838,00
Razem dotacje	4 736 471,80

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2015r.
754	75404	Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji służby ponadnormatywne	120 000
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 500

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/58/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 28.05.2015 r.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Dochody				Wydatki					
Tytułem	Dział	Rozdz.	Plan	Tytułem	Dz.	Rozdz.	Plan	zwiększenie	Plan po zmianach
wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	345 000	Zwalczania narkomanii	851	85153	28 000	0	28 000
				Przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	317 000	31 826	348 826
		Ogółem	345 000			Ogółem	345 000	31 826	376 826

zwiększenie wydatków o kwotę 31 826 zł, z tytułu środków niewykorzystanych w 2014 roku.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/58/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 28.05.2015 r.

Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku

Dochody				Wydatki					
Tytułem	Dział	Rozdz.	Plan	Tytuł	Dz.	Rozdz.	Plan	zwiększenie	Plan po zmianach
wpływu z różnych dochodów	900	90019	50 000	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90019	0	32 000	32 000
				Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90019	50 000	35 618	85 618
Ogółem			50 000	Ogółem			50 000	67 618	117 618

zwiększenie wydatków o kwotę 67 618 zł, z tytułu środków niewykorzystanych w 2014 roku.