



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 listopada 2015 r.

Poz. 8847

UCHWAŁA NR XI/71/15 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 30 lipca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Do uchwały Nr V/12/15 z dnia 22 stycznia 2015r. 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., Uchwałą Nr IX/58/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 74/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 76/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 3 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr X/63/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 82/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 97/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 09 lipca 2015 r., Zarządzeniem Nr 100/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 21 lipca 2015 r., wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale:

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2015 rok w łącznej kwocie 54 723 996,51 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 50 730 243,91 zł;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie - 3 993 752,60 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 2 228 301 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup innych papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7 389 276 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 2 389 276 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 617 577 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 1 378 301 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 599 276 zł.
- b) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 640 000 zł, których źródłem spłaty będą:
- planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 850 000 zł,
 - 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. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

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

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka:
Andrzej Marek Grodzki

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XII/71/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.07.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 048 846,09	23 488 146,09	21 108 279,03	17 177 462,00	3 930 817,03	2 175 522,00	132 505,00	71 840,06	0,00	0,00	1 560 700,00	1 560 700,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 082 346,09	23 521 646,09	21 108 279,03	17 177 462,00	3 930 817,03	2 209 022,00	132 505,00	71 840,06	0,00	0,00	0,00	1 560 700,00	1 560 700,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 500,00	216 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			zwiększenie	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 488 325,00	1 488 325,00	0,00	0,00	0,00	1 488 325,00	0,00	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	1 092 500,00	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	
			zwiększenie	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 105 200,00	1 105 200,00	0,00	0,00	0,00	1 105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	64 877 798,61	60 884 043,91	41 015 867,33	24 888 801,40	18 327 356,83	4 840 147,00	3 887 488,68	330 441,00	0,00	800 000,00	3 883 762,80	3 883 762,80	425 183,80	0,00	
			zwiększenie	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 723 898,61	60 730 243,91	41 015 867,33	24 888 801,40	18 327 356,83	4 888 347,00	3 887 488,68	330 441,00	0,00	800 000,00	3 883 762,80	3 883 762,80	425 183,80	0,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/71/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.07.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2015 r.
				zwiększenie	
1	2	3	4	6	7
1.	Dochody		56 952 297,51	0,00	56 952 297,51
2.	Wydatki		54 677 796,51	46 200,00	54 723 996,51
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		2 274 501,00	0,00	2 228 301,00
Przychody ogółem:			7 343 076,00	46 200,00	7 389 276,00
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	5 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 343 076,00	46 200,00	2 389 276,00
Rozchody ogółem:			9 617 577,00	0,00	9 617 577,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 977 577,00	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	5 000 000,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/71/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 30.07.2015 r.

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

Dział	Rozdz.	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
I. Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki	1 441 825,00	81 782,00
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	1 098 700,00	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			1 441 825,00	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		Nazwa jednostki	2 205 713,00	3 309,00
801	80101	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	0,00	3 309,00
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"	69 800,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Zaczarowana wyspa"	30 800,00	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	Rozdz.	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 publicznych			2 205 713,00	1 007 309,00
OGÓLEM (cz. I + cz. II)			3 647 538,00	1 138 442,80

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	99 633,80
dotacje na zadania bieżące	4 686 347,00
Razem dotacje	4 785 980,80

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