



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 września 2016 r.

Poz. 7823

UCHWAŁA NR XXI/166/16 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 31 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 XVII/131/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Zielonka na 2016 rok zmienionej: Uchwałą Nr XVIII/139/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 19 stycznia 2016 r. Uchwałą Nr XIX/141/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 stycznia 2016 r. Zarządzeniem Nr 20/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 lutego 2016 r. Uchwałą Nr XX/157/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 lutego 2016 r. Zarządzeniem Nr 27/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 marca 2016 r. wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale:

§ 2. Ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok w łącznej kwocie 61 487 397,56 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 60 204 397,56 zł;
 - b) dochody majątkowe w kwocie - 1 283 000,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok w łącznej kwocie 64 338 523,56 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 55 553 821,56 zł;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie - 8 784 702,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. § 3 Uchwały Budżetowej na rok 2016 Miasta Zielonka Nr XVII/131/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Zielonka w wysokości 2 851 126 zł, sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 1 754 928 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 096 198 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 11 154 928 zł, w tym:

- a) z tytułu zaciągniętych kredytów 5 000 000 zł,
- b) z tytułu zaciągniętych pożyczek 1 754 928 zł,
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4 400 000 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 303 802 zł z tytułu:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 158 802 zł, których źródłem spłaty będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 158 802 zł.
- b) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 145 000 zł, których źródłem spłaty będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 145 000 zł.
- c) spłaty kredytów otrzymanych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 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.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 754 928 zł.”.

§ 5. Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Miasta Zielonka Nr XVII/131/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. pn.:” Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Miasta Zielonka Nr XVII/131/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. pn: „Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. § 8 Uchwały Budżetowej na rok 2016 Miasta Zielonka Nr XVII/131/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 4 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu do wysokości określonej w § 3 pkt. 5 niniejszej uchwały,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Zielonka,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach działu.”.

§ 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

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXI/166/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 31.03.2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	11 984 284,00	-269 275,00	0,00	11 715 009,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 959 284,00	-269 275,00	0,00	11 690 009,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 959 284,00	-269 275,00	0,00	11 690 009,00
801			Oświata i wychowanie	1 518 790,58	0,00	54 431,98	1 573 222,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 285,58	0,00	54 431,98	163 717,56
	80110		Gimnazja	73 000,00	0,00	54 431,98	127 431,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	54 431,98	54 431,98
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	54 431,98	54 431,98
852			Pomoc społeczna	8 843 556,00	0,00	11 000,00	8 854 556,00
	85295		Pozostała działalność	5 209 956,00	0,00	11 000,00	5 220 956,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
bieżące razem:				60 408 240,58	-269 275,00	65 431,98	60 204 397,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 085,58	0,00	54 431,98	174 517,56
majątkowe							
majątkowe razem:				1 283 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00
Ogółem:				61 691 240,58	-269 275,00	65 431,98	61 487 397,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 085,58	0,00	54 431,98	174 517,56

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXI/166/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 31.13.2016r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu		w tym:					
														inwestycyjne	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 375 500,00	2 845 500,00	2 175 500,00	0,00	2 175 500,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	860 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 085 500,00	3 535 500,00	2 865 500,00	0,00	2 865 500,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 245 000,00	1 245 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	670 000,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 260 000,00	1 245 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 130 500,00	1 600 500,00	1 600 500,00	0,00	1 600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	845 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 825 500,00	2 290 500,00	2 290 500,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	896 282,00	541 282,00	319 282,00	150 000,00	169 282,00	185 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	35 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-59 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 165,00	-59 165,00	0,00	0,00		
		po zmianach	837 117,00	541 282,00	319 282,00	150 000,00	169 282,00	185 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 835,00	295 835,00	35 000,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	395 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	35 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-59 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 165,00	-59 165,00	0,00	0,00		
		po zmianach	335 835,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 835,00	295 835,00	35 000,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 855 182,58	22 890 182,58	21 172 777,00	18 014 130,00	3 158 647,00	1 554 620,00	53 500,00	109 285,58	0,00	0,00	0,00	6 965 000,00	6 965 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-480 701,00	-8 252,00	0,00	0,00	0,00	-8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472 449,00	-472 449,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	160 699,98	160 699,98	54 000,00	0,00	54 000,00	38 660,00	0,00	68 039,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	29 535 181,56	23 042 630,56	21 226 777,00	18 014 130,00	3 212 647,00	1 585 028,00	53 500,00	177 325,56	0,00	0,00	0,00	6 492 551,00	6 492 551,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 768 485,58	10 703 485,58	10 172 200,00	8 554 200,00	1 618 000,00	415 000,00	7 000,00	109 285,58	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 252,00	-8 252,00	0,00	0,00	0,00	-8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 795 233,58	10 730 233,58	10 207 200,00	8 554 200,00	1 653 000,00	406 748,00	7 000,00	109 285,58	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	11 288 000,00	4 388 000,00	3 416 000,00	2 940 000,00	476 000,00	970 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-472 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472 449,00	-472 449,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 823 551,00	4 396 000,00	3 424 000,00	2 940 000,00	484 000,00	970 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 551,00	6 427 551,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	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	wydatki 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,			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
80110	Gimnazja	przed zmianą	4 859 500,00	4 859 500,00	4 855 500,00	4 210 000,00	645 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	79 039,98	79 039,98	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	68 039,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 938 539,98	4 938 539,98	4 866 500,00	4 210 000,00	656 500,00	0,00	4 000,00	68 039,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	99 920,00	99 920,00	59 600,00	54 680,00	4 920,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 408,00	30 408,00	0,00	0,00	0,00	30 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 328,00	130 328,00	59 600,00	54 680,00	4 920,00	70 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	922 150,00	922 150,00	922 150,00	917 650,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 252,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	930 402,00	930 402,00	922 150,00	917 650,00	4 500,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 521 006,00	10 521 006,00	1 682 949,00	1 128 891,00	554 058,00	60 000,00	8 778 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 532 006,00	10 532 006,00	1 693 949,00	1 137 891,00	556 058,00	60 000,00	8 778 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	5 329 756,00	5 329 756,00	128 999,00	80 341,00	48 658,00	60 000,00	5 140 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 340 756,00	5 340 756,00	139 999,00	89 341,00	50 658,00	60 000,00	5 140 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	472 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 449,00	472 449,00	0,00	0,00	
		po zmianach	472 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 449,00	472 449,00	0,00	0,00	
85305	Żłobki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	472 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 449,00	472 449,00	0,00	0,00	
		po zmianach	472 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 449,00	472 449,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 756 387,00	4 578 387,00	4 488 387,00	78 187,00	4 410 200,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 831 387,00	4 578 387,00	4 488 387,00	78 187,00	4 410 200,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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,	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	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	690 646,00	537 646,00	447 646,00	36 446,00	411 200,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	765 646,00	537 646,00	447 646,00	36 446,00	411 200,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	63 449 240,58	54 700 373,58	40 023 271,00	26 193 315,00	13 829 956,00	4 779 620,00	9 226 197,00	121 285,58	0,00	550 000,00	8 748 867,00	8 748 867,00	35 000,00	0,00
			zmniejszenie	-689 866,00	-8 252,00	0,00	0,00	0,00	-8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681 614,00	-681 614,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 579 148,98	861 699,98	755 000,00	9 000,00	746 000,00	38 660,00	0,00	68 039,98	0,00	0,00	717 449,00	717 449,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 338 523,56	55 553 821,56	40 778 271,00	26 202 315,00	14 575 956,00	4 810 028,00	9 226 197,00	189 325,56	0,00	550 000,00	8 784 702,00	8 784 702,00	35 000,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/166/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 31.03.2016 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		61 487 397,56
2.	Wydatki		64 338 523,56
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-2 851 126,00
Przychody ogółem:			11 154 928,00
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	§ 955	5 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 754 928,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 400 000,00
Rozchody ogółem:			8 303 802,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	2 145 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 158 802,00
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych - spląty kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	§ 995	5 000 000,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Załącznik Nr 4 do
do Uchwały Nr XXI/166/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 31.03.2016 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	Zmiana		Plan po zmianach na 2016 rok
				zmniejszenie	zwiększenie	
600		Transport i łączność	530 000	150 000	170 000	550 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0	15 000	15 000
		1. Zakup wiaty przystankowej	0	0	15 000	15 000
	60016	Drogi publiczne gminne	530 000	150 000	155 000	535 000
		1. Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	215 000	150 000	0	65 000
		2. Budowa ulicy Inżynierskiej	15 000	0	0	15 000
		3. Budowa ulicy Ossowskiej	80 000	0	0	80 000
		4. Budowa ulicy Wojska Polskiego	15 000	0	0	15 000
		5. Budowa ulicy Moniuszki	110 000	0	0	110 000
		6. Budowa ulicy Dziennikarskiej	15 000	0	0	15 000
		7. Budowa połączenia ul. Inżynierskiej z ul. Słowackiego	80 000	0	0	80 000
		8. Budowa parkingu podziemnego "Parkuj i jedź"	0	0	75 000	75 000
		9. Budowa zatok postojowych	0	0	80 000	80 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	621 000	0	0	621 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 000	0	0	621 000
		1. Zakup działki	621 000	0	0	621 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 000	59 165	0	295 835
	75495	Pozostała działalność	355 000	59 165	0	295 835
		1. Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	280 000	59 165	0	220 835
		2. Montaż 4 automatycznych ogólnodostępnych defibrylatorów na terenie miasta	40 000	0	0	40 000
		3. System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	35 000	0	0	35 000
801		Oświata i wychowanie	6 965 000	472 449	0	6 492 551
	80101	Szkoły Podstawowe	65 000	0	0	65 000
		1. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 2	15 000	0	0	15 000
		2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wilsona	50 000	0	0	50 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	Zmiana		Plan po zmianach na 2016 rok
				zmniejszenie	zwiększenie	
	80104	Przedszkola	6 900 000	472 449	0	6 427 551
		1. Budowa przedszkola przy ul. Staszica	6 900 000	472 449	0	6 427 551
851		Ochrona zdrowia	72 567	0	0	72 567
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	72 567	0	0	72 567
		1. Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup aparatury i sprzętu medycznego	72 567	0	0	72 567
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	472 449	472 449
	85305	Żłobki	0	0	472 449	472 449
		1. Budowa przedszkola przy ul. Staszica (Utworzenie żłobka w Mieście Zielonka przy ul. Staszica 16)"	0	0	472 449	472 449
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 000	0	75 000	253 000
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	25 000	0	0	25 000
		1. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	25 000	0	0	25 000
	90095	Pozostała działalność	153 000	0	75 000	228 000
		1. Wyznaczenie i zagospodarowanie przestrzeni piknikowej na terenie po dawnym "koszarowcu"	20 000	0	0	20 000
		2. Utworzenie Street Workout Park - park do ćwiczeń fizycznych w Dębinkach	40 000	0	0	40 000
		3. Utworzenie pumtrack dla rowerzystów na terenie po dawnym "koszarowcu"	40 000	0	0	40 000
		4. Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na osiedlu Poligon	53 000	0	0	53 000
		5. Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i zjazdem z ul. Abramskiego na dz.ew. nr 7/6 obr. 5-00-02	0	0	75 000	75 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 300	0	0	27 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 300	0	0	27 300
		1. Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury i Sportu, w tym : "Zakup pieca do wypalania prac z ceramiki"	15 000	0	0	15 000
		2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – adaptacja pomieszczenia do realizacji zadań statutowych OKiS-u	12 300	0	0	12 300
		Razem	8 748 867	681 614	717 449	8 784 702

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/166/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 31.03.2016 r.

Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych			1 500 000,00	0,00	99 867,00
Nazwa jednostki					
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce	30 000,00	0,00	0,00
851	85121	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup aparatury i sprzętu medycznego	0,00	0,00	72 567,00
921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	1 120 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury i Sportu, w tym : "Zakup pieca do wypalania prac z ceramiki"	0,00	0,00	15 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – adaptacja pomieszczenia do realizacji zadań statutowych OKiS-u	0,00	0,00	12 300,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	350 000,00	0,00	0,00
Nazwa zadania			0,00	0,00	847 300,00
600	60004	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom miasta w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy.	0,00	0,00	670 000,00
754	75495	System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	0,00	0,00	35 000,00
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	130 000,00
801	80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych punktów przedszkolnych	0,00	0,00	2 300,00
926	92605	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację zadania pn.: " Program wspierania aktywności fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Zielonki poprzez pływanie"	0,00	0,00	10 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 500 000,00	0,00	947 167,00
Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1 452 728,00	0,00	0,00
Nazwa jednostki					
801	80101	Fundacja Wychowanie przez Sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	406 748,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Pod Dębami"	285 120,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek"	116 640,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	438 240,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Miś Płyś"	33 400,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Dziecięca Akademia Rozwoju"	40 120,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny " Oxford Kids"	33 420,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Zaczarowana wyspa"	20 060,00	0,00	0,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek"	23 580,00	0,00	0,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	47 148,00	0,00	0,00
801	80150	Fundacja Wychowanie przez Sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	8 252,00		
		Nazwa zadania	0,00	0,00	1 045 000,00
754	75412	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka	0,00	0,00	185 000,00
	85153	Zorganizowanie imprezy z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków	0,00	0,00	5 000,00
851	85154	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla ich podopiecznych	0,00	0,00	195 000,00
		Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chore, ubogie, bezdomne	0,00	0,00	35 000,00
852	85295	Działania wspierające rodzinę	0,00	0,00	15 000,00
		Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 000,00
		Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	10 000,00
854	85412	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	65 000,00
900	90095	Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce	0,00	0,00	90 000,00
		Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji	0,00	0,00	45 000,00
921	92195	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno- kulturalnych dla osób starszych	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	360 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			1 452 728,00	0,00	1 045 000,00
OGÓŁEM (cz. I + cz. II)			2 952 728,00	0,00	1 992 167,00

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	134 867,00
dotacje na zadania bieżące	4 810 028,00
Razem dotacje	4 944 895,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2016r.
754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - służby ponadnormatywne	120 000,00