



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r.

Poz. 10668

UCHWAŁA NR XXV/222/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK

z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Miasta Sulejówek Nr XVIII/151/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę **4.755.368,26, zł w tym:**

- a) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4.755.368,26 zł
- zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **8.980.533,06 zł w tym :**

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.391.443,02 zł
b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł
c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.739.090,04 zł
- zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów o kwotę **4.225.164,80 zł w tym:**

- a) zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 4.225.164,80 zł

§ 2. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Miasta Sulejówek Nr XVIII/151/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. ust. 1,2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 Ustala się deficyt w wysokości **6.585.990,95 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.200.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 4.385.990,95 zł.”.

„§ 2. 2 Ustala się przychody budżetu w kwocie **10.799.390,95 zł** z następujących tytułów:

- a) zaciągniętego kredytu w kwocie 2.200.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
b) zaciągniętego kredytu w kwocie 4.213.400,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i spłatę kredytu i pożyczki,
c) wolnych środków w kwocie 4.385.990,95 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”.

§ 3. W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmian w niżej wymienionej tabeli i załączniku:

1. Tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 3 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 4 „ Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów po zmianach wynosi 80.349.663,53 zł w tym

- a) bieżące w kwocie 71.312.348,27 zł
- b) majątkowe w kwocie 9.037.315,26 zł

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 86.935.654,48 zł w tym

- a) bieżące w kwocie 68.153.454,44 zł
- b) majątkowe w kwocie 18.782.200,04 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek

Daniel Dąbrowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/222/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 15 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 350 947,00	4 755 368,26	6 106 315,26
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 947,00	4 755 368,26	6 106 315,26
		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	0,00	4 755 368,26	4 755 368,26
Razem:				75 594 295,27	4 755 368,26	80 349 663,53

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/222/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 15 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 354 751,00	2 123 682,80	10 478 433,80
	60016		Drogi publiczne gminne	5 543 215,00	2 123 682,80	7 666 897,80
		4270	Zakup usług remontowych	591 320,00	1 020 000,00	1 611 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	1 103 682,80	1 903 682,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 195 600,00	800 000,00	1 995 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 600,00	800 000,00	1 373 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	800 000,00	950 000,00
750			Administracja publiczna	7 796 326,00	40 000,00	7 836 326,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 947,00	106 100,00	759 047,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 300,00	20 000,00	162 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	125 500,00	86 100,00	211 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	86 100,00	86 100,00
801			Oświata i wychowanie	33 698 658,00	45 000,00	33 743 658,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 818 422,00	45 000,00	11 863 422,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 433,00	45 000,00	329 433,00
851			Ochrona zdrowia	363 000,00	66 660,22	429 660,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 000,00	66 660,22	414 660,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	56 660,22	84 660,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 191 133,00	30 000,00	1 221 133,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	30 000,00	170 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 062 547,00	5 769 090,04	13 831 637,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 533 955,00	5 769 090,04	8 303 045,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 411 955,00	5 769 090,04	8 181 045,04
Razem:				77 955 121,42	8 980 533,06	86 935 654,48

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/222/2016
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 15 lipca 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2016				Wydatki majątkowe 2016 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2016 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pozyczki Kredyty	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
				ZADANIA MAJĄTKOWE								
500	50095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060.	1.	Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty szustalokowej	Urząd Miasta	12 000,00				12 000,00		12 000,00
				<i>Razem dział 500</i>		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
600	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
		6300.	1.	Budowa ciągu pieszego - rowarowego w ulicy Asfaltowej	Urząd Miasta	270 000,00				270 000,00		270 000,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 750 948,00	0,00	0,00	1 350 947,00	4 101 895,00	0,00	4 101 895,00
				BUDOWA		2 275 948,00	0,00	0,00	1 350 947,00	3 626 895,00	0,00	3 626 895,00
		6050.	1.	Budowa lokalnej drogi gminnej w Sulejówce - ulica Bartoza Głowackiego na odcinku od ulicy 3-go Maja do ulicy Narutowicza wraz z budową szpawów indywidualnych i przebudową kolidującą infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	1 350 948,00			1 350 947,00	2 701 895,00		2 701 895,00
		6050.	2.	Projekt ulicy Batorego	Urząd Miasta	102 950,00				102 950,00		102 950,00
		6050.	3.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej i ulicy Bema	Urząd Miasta	422 050,00				422 050,00		422 050,00
		6050.	4.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu	Urząd Miasta	200 000,00				200 000,00		200 000,00
		6050.	5.	Projekt ulicy Poligonowej	Urząd Miasta	50 000,00				50 000,00		50 000,00
		6050.	6.	Projekt ulicy Mariackiej, Czysto Spółecznej do granic miasta	Urząd Miasta	150 000,00				150 000,00		150 000,00
				ODWODNIENIE		475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
		6050.	1.	Odwodnienie ulic - rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej	Urząd Miasta	400 000,00				400 000,00		400 000,00
		6050.	2.	Odwodnienie ulicy Jodłowej	Urząd Miasta	75 000,00				75 000,00		75 000,00
				<i>Razem dział 600</i>		3 020 948,00	0,00	0,00	1 350 947,00	4 371 895,00	0,00	4 371 895,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		950 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	800 000,00	950 000,00
		6050.	1.	Wylcup gruntów pod drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	0,00				150 000,00	-150 000,00	0,00
		6050.	2.	Wylcup gruntów pod drogi publiczne gminne i parkingi	Urząd Miasta	650 000,00				0,00	650 000,00	650 000,00
		6050.	3.	Wylcup gruntów pod cmentarz	Urząd Miasta	300 000,00				0,00	300 000,00	300 000,00
				<i>Razem dział 700</i>		950 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	800 000,00	950 000,00
750	75023			URZĘDY GMIN		115 260,00	0,00	0,00	0,00	115 260,00	0,00	115 260,00
		6060.	1.	Zakupy inwestycyjne - sprzęt i oprogramowanie	Urząd Miasta	45 150,00				45 150,00		45 150,00
		6060.	2.	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	Urząd Miasta	70 110,00				70 110,00		70 110,00
				<i>Razem dział 750</i>		115 260,00	0,00	0,00	0,00	115 260,00	0,00	115 260,00

Dział	Kodz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Zródła finansowania w roku 2016				Wydatki majątkowe 2016 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2016 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pozyczki Kredyty	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170.	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	Urząd Miasta	5 000,00				5 000,00		5 000,00
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050.	1.	Wykonanie brzozy garstowej	Urząd Miasta	20 000,00				0,00	20 000,00	20 000,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		125 500,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	0,00	125 500,00
		6050.	1.	Budowa monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	125 500,00				125 500,00		125 500,00
				<i>Razem dział 754</i>		<i>150 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 500,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>150 500,00</i>
801	80104			PRZEDSZKOLA		942 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 142 000,00	0,00	3 142 000,00
		6050.	1.	Budowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 - II etap	Urząd Miasta	400 000,00		2 200 000,00		2 600 000,00		2 600 000,00
		6050.	2.	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1	Urząd Miasta	500 000,00				500 000,00		500 000,00
		6060.	3.	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Miejskiego Przedszkola Nr 2	MP Nr 2	42 000,00				42 000,00		42 000,00
				<i>Razem dział 801</i>		<i>942 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 142 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 142 000,00</i>
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		1 572 500,00	0,00	0,00	0,00	1 572 500,00	0,00	1 572 500,00
		6050.	1.	Projekty i budowa sieci wodociągowej	Urząd Miasta	200 000,00				200 000,00		200 000,00
		6050.	2.	Projekty i budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Miasta	220 000,00				220 000,00		220 000,00
		6050.	3.	Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	92 500,00				92 500,00		92 500,00
		6050.	4.	Budowa kanalizacji deszczowej pobudowanej części Miasta	Urząd Miasta	500 000,00				500 000,00		500 000,00
		6050.	5.	Projekt i budowa odprowadzenia wód opadowych z ulicy Głowackiego do kanalizacji deszczowej w ulicy Szekspira	Urząd Miasta	260 000,00				260 000,00		260 000,00
		6050.	6.	Gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta	0,00				0,00		0,00
		6050.	7.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	300 000,00				300 000,00		300 000,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		8 181 045,04	0,00	0,00	0,00	2 411 955,00	5 769 090,04	8 181 045,04
		6050.	1.	Park Głiniński - Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe-wykonanie	Urząd Miasta	7 881 045,04				2 111 955,00	5 769 090,04	7 881 045,04
		6050.	2.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Głiniński	Urząd Miasta	300 000,00				300 000,00		300 000,00
900	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050.	1.	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niekolejowej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku	Urząd Miasta	15 000,00				15 000,00		15 000,00

900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		<u>272 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>272 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>272 000,00</u>
		6050.	1.	Projekt i budowa oświetlenia ulic	Urząd Miasta	272 000,00				272 000,00		272 000,00
				<i>Razem dział 900</i>		<i>10 040 545,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 271 455,00</i>	<i>5 769 090,04</i>	<i>10 040 545,04</i>
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		15 231 253,04	0,00	2 200 000,00	1 350 947,00	12 193 110,00	6 589 090,04	18 782 200,04

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/222/2016
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 15 lipca 2016 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	360 000,00		851	85154	2360	212 500,00
								4110	1 500,00
								4120	300,00
								4170	87 500,00
								4210	13 000,00
								4260	7 200,00
								4300	84 660,22
								4610	8 000,00
RAZEM				360 000,00	RAZEM				414 660,22
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153	4210	1 000,00
								4300	10 000,00
								4610	1 000,00
					RAZEM				12 000,00
OGÓLEM				360 000,00	OGÓLEM				426 660,22

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/222/2016
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 15 lipca 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK
NA 2016 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		80 349 663,53
2.	Wydatki		86 935 654,48
3.	Wynik budżetu		-6 585 990,95
Przychody ogółem:			10 799 390,95
1.	Kredyty i pożyczki	§ 9520	6 413 400,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 9510	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 9310	
a.	pokrycie deficytu		
b.	splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	4 385 990,95
Rozchody ogółem:			4 213 400,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 9920	4 213 400,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	
3.	Udzielone pożyczki	§ 9910	
4.	Lokaty	§ 9940	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	