



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 października 2017 r.

Poz. 8977

UCHWAŁA NR XL/349/2017 RADY MIASTA SULEJÓWEK

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017.

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 ze zm.¹⁾) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Miasta Sulejówek Nr XXXI/285/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę **577.763,00 zł** w tym:

a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 577.763,00 zł

- zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **577.763,00 zł** w tym:

a) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 335.000,00 zł

b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.192.763,00 zł

c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 400.000,00 zł

d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł

- zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 2. W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmian w niżej wymienionych tabelach:

1. Tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,

2. Tabela Nr 4 „ Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,

3. Tabela Nr 6 „Plan dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów po zmianach wynosi 87.474.308,12 zł w tym

a) bieżące w kwocie 80.550.221,64 zł

b) majątkowe w kwocie 6.924.086,48 zł

§ 4. Plan wydatków po zmianach wynosi 103.991.634,73 zł w tym

a) bieżące w kwocie 79.531.588,25 zł

b) majątkowe w kwocie 24.460.046,48 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

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

Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek:
Daniel Dąbrowski

¹⁾ Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948 i z 2017 r. poz. 730, poz. 935.

²⁾ Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 i z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/349/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 924 850,48	577 763,00	6 502 613,48
	90002		Gospodarka odpadami	1 907 193,00	577 763,00	2 484 956,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 907 193,00	577 763,00	2 484 956,00
Razem:				86 896 545,12	577 763,00	87 474 308,12

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/349/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 342 939,61	355 000,00	15 697 939,61
	60016		Drogi publiczne gminne	12 294 203,61	355 000,00	12 649 203,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 566,61	615 000,00	2 015 566,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 397 637,00	- 260 000,00	9 137 637,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 624 300,00	120 000,00	3 744 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	729 300,00	120 000,00	849 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	691 284,00	- 335 000,00	356 284,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	691 284,00	- 335 000,00	356 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 284,00	- 335 000,00	320 284,00
750			Administracja publiczna	8 656 050,00	- 140 000,00	8 516 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 021 199,00	- 140 000,00	7 881 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 140 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 922 720,48	577 763,00	17 500 483,48
	90002		Gospodarka odpadami	1 907 193,00	577 763,00	2 484 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 754 384,00	577 763,00	2 332 147,00
Razem:				103 413 871,73	577 763,00	103 991 634,73

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XL/349/2017

Rady Miasta Sulejówek

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2017				Wydatki majątkowe 2017 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2017 rok po korekcie	
					Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczki Kredyty	Dotacje z budżetu państwa				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
				ZADANIA MAJĄTKOWE								
500	50095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050.	1.	Rewitalizacja targowiska miejskiego	Urząd Miasta	30 000,00				30 000,00		30 000,00
				<i>Razem dział 500</i>		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
600	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		447 200,00	0,00	0,00	0,00	447 200,00	0,00	447 200,00
		6300.	1.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Asfaltowej	Urząd Miasta	447 200,00				447 200,00		447 200,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE		5 537 637,00	0,00	3 600 000,00	0,00	9 397 637,00	-260 000,00	9 137 637,00
		6050.	1.	Budowa chodnika w ulicy Czynu Społecznego i ulicy Kutrzeby	Urząd Miasta	0,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00
		6050.	2.	Budowa ulicy Wspólnej (Pilsudskiego -Świętojańskiej)	Urząd Miasta	1 300 000,00				1 300 000,00		1 300 000,00
		6050.	3.	Budowa ulicy Kwiatowej	Urząd Miasta	130 000,00		200 000,00		330 000,00		330 000,00
		6050.	4.	Budowa ulicy Długiej	Urząd Miasta	1 500 000,00				1 500 000,00		1 500 000,00
		6050.	5.	Budowa ulicy Wareckiej	Urząd Miasta	39 500,00				39 500,00		39 500,00
		6050.	6.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu	Urząd Miasta	5 000,00				120 000,00	-115 000,00	5 000,00
		6050.	7.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu w ul. Przejazd	Urząd Miasta	5 000,00				150 000,00	-145 000,00	5 000,00
		6050.	8.	Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Sobieskiego do ulicy Żeromskiego	Urząd Miasta	90 160,00		1 900 000,00		1 990 160,00		1 990 160,00
		6050.	9.	Odwodnienie ulic - rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej	Urząd Miasta	89 000,00				89 000,00		89 000,00
		6050.	10.	Odwodnienie ulicy Idzikowskiego Kwiatowa - Pilsudskiego	Urząd Miasta	113 177,00				113 177,00		113 177,00
		6050.	11.	Odwodnienie ulicy Narutowicza	Urząd Miasta	250 000,00				250 000,00		250 000,00
		6050.	12.	Odwodnienie ulicy Weneckiej	Urząd Miasta	120 000,00				120 000,00		120 000,00
		6050.	13.	Odwodnienie ulicy Skłodowskiej	Urząd Miasta	59 000,00				59 000,00		59 000,00
		6050.	14.	Odwodnienie ulicy Poniatowskiego	Urząd Miasta	86 800,00				86 800,00		86 800,00
		6050.	15.	Wykonanie dokumentacji projektowej w związku z budową tunelu	Urząd Miasta	1 435 000,00				1 435 000,00		1 435 000,00
		6050.	16.	Budowa odwodnienia w ulicy 3-go Maja na odcinku Pogodna – Łukasieńskiego	Urząd Miasta	100 000,00				100 000,00		100 000,00
		6050.	17.	Budowa odwodnienia w ulicy Solskiego na odcinku Żelazna - Stalowa	Urząd Miasta	45 000,00				45 000,00		45 000,00
		6050.	18.	Projekt ulicy Dworcowej i Legionów	Urząd Miasta	100 000,00				100 000,00		100 000,00
		6050.	19.	Projekt odprowadzenia wód deszczowych z Placu Czarnieckiego	Urząd Miasta	70 000,00				70 000,00		70 000,00
				<i>Razem dział 600</i>		5 984 837,00	0,00	3 600 000,00	0,00	9 844 837,00	-260 000,00	9 584 837,00
700	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050.	1.	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Sulejówek	Urząd Miasta	120 000,00				0,00	120 000,00	120 000,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050.	1.	Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne i parkingi	Urząd Miasta	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
				<i>Razem dział 700</i>		1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	120 000,00	1 120 000,00

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2017				Wydatki majątkowe 2017 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2017 rok po korekcie	
					Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczki Kredyty	Dotacje z budżetu państwa				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
750	75023			URZĘDY GMIN		217 530,00	0,00	0,00	0,00	357 530,00	-140 000,00	217 530,00
		6050.	1.	Kompleks administracyjny Miasta Sulejówek wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	10 000,00				150 000,00	-140 000,00	10 000,00
		6060.	2.	Zakupy inwestycyjne - sprzęt i oprogramowanie	Urząd Miasta	132 530,00				132 530,00		132 530,00
		6060.	3.	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	Urząd Miasta	75 000,00				75 000,00		75 000,00
				<i>Razem dział 750</i>		<i>217 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>357 530,00</i>	<i>-140 000,00</i>	<i>217 530,00</i>
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		164 266,00	0,00	0,00	0,00	164 266,00	0,00	164 266,00
		6050.	1.	Kompleksowa termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	Urząd Miasta	0,00				0,00		0,00
		6230.	2.	Kompleksowa termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	Urząd Miasta	164 266,00				164 266,00		164 266,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050.	1.	Budowa monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	150 000,00				150 000,00		150 000,00
				<i>Razem dział 754</i>		<i>314 266,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>314 266,00</i>	<i>0,00</i>	<i>314 266,00</i>
801	80104			PRZEDSZKOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050.	1.	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1	Urząd Miasta	0,00		0,00		0,00		0,00
801	80110			GIMNAZJA		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050.	1.	Zakup i montaż kamer obejmujących swoim zasięgiem boisko do piłki nożnej	Gimnazjum Nr 2	12 000,00				12 000,00		12 000,00
				<i>Razem dział 801</i>		<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		1 303 350,00	0,00	3 200 000,00	0,00	4 503 350,00	0,00	4 503 350,00
		6050.	1.	Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	260 000,00				260 000,00		260 000,00
		6050.	2.	Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta	Urząd Miasta	116 000,00		2 500 000,00		2 616 000,00		2 616 000,00
		6050.	3.	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	800 000,00				800 000,00		800 000,00
		6050.	4.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II	Urząd Miasta	10 000,00		700 000,00		710 000,00		710 000,00
		6050.	5.	Wykonanie przepustów w drogach gminnych	Urząd Miasta	30 000,00				30 000,00		30 000,00
		6050.	6.	Projekt i budowa sieci wodociągowej	Urząd Miasta	87 350,00				87 350,00		87 350,00
900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060.	1.	Zakupy inwestycyjne - traktorek koszący i odśnieżający	Urząd Miasta	25 000,00				25 000,00		25 000,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050.	1.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	10 000,00				10 000,00		10 000,00
900	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		693 457,00	3 799 606,48	3 800 000,00	0,00	8 293 063,48	0,00	8 293 063,48
		6050.	1.	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku	Urząd Miasta	541 168,00		1 800 000,00		2 341 168,00		2 341 168,00
		6050.	2.	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sulejówku etap I	Urząd Miasta	0,00		0,00		0,00		0,00
		6057.	3.	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sulejówku etap I	Urząd Miasta	0,00	3 799 606,48	0,00		3 799 606,48		3 799 606,48
		6059.	4.	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sulejówku etap I	Urząd Miasta	152 289,00		2 000 000,00		2 152 289,00		2 152 289,00

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2017				Wydatki majątkowe 2017 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2017 rok po korekcie	
					Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczki Kredyty	Dotacje z budżetu państwa				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050.	1.	Projekt i budowa oświetlenia ulic	Urząd Miasta	350 000,00				350 000,00		350 000,00
				<i>Razem dział 900</i>		2 381 807,00	3 799 606,48	7 000 000,00	0,00	13 181 413,48	0,00	13 181 413,48
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		10 060 440,00	3 799 606,48	10 600 000,00	0,00	24 740 046,48	-280 000,00	24 460 046,48

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/349/2017
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 22 czerwca 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK
NA 2017 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		87 474 308,12
2.	Wydatki		103 991 634,73
3.	Wynik budżetu		-16 517 326,61
Przychody ogółem:			20 730 726,61
1.	Kredyty i pożyczki	§ 9520	14 813 400,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	
3.	Spłaty 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.	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	5 917 326,61
Rozchody ogółem:			4 213 400,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 9920	4 213 400,00
2.	Spłaty 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	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/349/2017
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 22 czerwca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 484 956,00	2 484 956,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 484 956,00	2 484 956,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	2 484 956,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 332 147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
OGÓLEM				2 484 956,00	2 484 956,00