



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r.

Poz. 1115

UCHWAŁA NR XXVI/238/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK

z dnia 1 września 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 **25.000,00 zł w tym :**

- a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 25.000,00 zł
- zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **25.000,00 zł w tym :**

- a) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 768.014,11 zł
b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 43.014,11 zł
c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 65.000,00 zł
d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 815.000,00 zł
- zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 2. 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 4 „ Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów po zmianach wynosi 80.610.553,53 zł w tym

- a) bieżące w kwocie 71.573.238,27 zł
b) majątkowe w kwocie 9.037.315,26 zł

§ 4. Plan wydatków po zmianach wynosi 87.196.544,48 zł w tym

- a) bieżące w kwocie 67.664.344,44 zł
b) majątkowe w kwocie 19.532.200,04 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⁾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, poz. 1257.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/238/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 539 319,00	25 000,00	15 564 319,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 489 319,00	25 000,00	15 514 319,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 489 319,00	25 000,00	15 514 319,00
Razem:				80 585 553,53	25 000,00	80 610 553,53

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/238/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 478 433,80	- 182 000,00	10 296 433,80
	60016		Drogi publiczne gminne	7 666 897,80	- 182 000,00	7 484 897,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 611 320,00	- 750 000,00	861 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 101 895,00	568 000,00	4 669 895,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 047,00	2 000,00	761 047,00
	75495		Pozostała działalność	211 600,00	2 000,00	213 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00	2 000,00	127 500,00
801			Oświata i wychowanie	33 743 658,00	25 977,52	33 769 635,52
	80101		Szkoły podstawowe	11 863 422,00	27 386,69	11 890 808,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 347,00	- 5 627,42	490 719,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 810,00	15 000,00	110 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	329 433,00	18 014,11	347 447,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	890 532,00	- 717,25	889 814,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 365,00	- 717,25	37 647,75
	80110		Gimnazja	5 507 845,00	3 865,78	5 511 710,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 803,00	- 1 134,22	249 668,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 299,00	5 000,00	26 299,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 050 179,00	5 000,00	2 055 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	5 000,00	25 500,00
	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	2 521 647,00	- 9 557,70	2 512 089,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 509,00	- 9 557,70	99 951,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 221 133,00	- 977,52	1 220 155,48
	85401		Świetlice szkolne	883 871,00	- 977,52	882 893,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 029,00	- 977,52	48 051,48

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 831 637,04	180 000,00	14 011 637,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 762 500,00	- 33 000,00	1 729 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 500,00	- 33 000,00	1 539 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	150 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	150 000,00	165 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 047 000,00	63 000,00	1 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	63 000,00	335 000,00
Razem:				87 171 544,48	25 000,00	87 196 544,48

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/238/2016
Rady Miasta Sulejówk
z dnia 1 września 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	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		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	1.	Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty śmieciowej	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 pieszo - rowerowego w ulicy Asfaltowej	Urząd Miasta	270 000,00				270 000,00		270 000,00
600	60014			DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 318 948,00	0,00	0,00	1 350 947,00	4 161 895,00	568 000,00	4 669 895,00
				BUDOWA		2 873 948,00	0,00	0,00	1 350 947,00	3 626 895,00	598 000,00	4 224 895,00
		6050	0	Budowa lokalnej drogi gminnej w Sulejówku - ulica Bartosza Głowackiego na odcinku od ulicy 3-go Maja do ulicy Narutowicza wraz z budową zjazdów 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 Baterego	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	48 000,00				50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		6050	6.	Projekt ulicy Marińskiej, Czynn Społecznego do granic miasta	Urząd Miasta	150 000,00				150 000,00		150 000,00
		6050	7.	Przebudowa ulicy Pałerskiego na odcinku od ulicy Sobieskiego do ulicy Grabskiego	Urząd Miasta	600 000,00				0,00	600 000,00	600 000,00
				ODWODNIENIE		445 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	-30 000,00	445 000,00
		6050	1.	Odwodnienie ulic - rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej	Urząd Miasta	370 000,00				400 000,00	-30 000,00	370 000,00
		6050	2.	Odwodnienie ulicy Jodłowej	Urząd Miasta	75 000,00				75 000,00		75 000,00
				<i>Razem dział 600</i>		3 588 948,00	0,00	0,00	1 350 947,00	4 371 895,00	568 000,00	4 939 895,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
		6050	1.	Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	0,00				0,00		0,00
		6050	2.	Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne i parkingi	Urząd Miasta	650 000,00				650 000,00		650 000,00
		6050	3.	Wykup gruntów pod cmentarz	Urząd Miasta	300 000,00				300 000,00		300 000,00
				<i>Razem dział 700</i>		950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00

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.
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>		<i>115 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 260,00</i>
754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170.	1.	Dotacja finansowanie 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	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050.	1.	Wykonanie bramy garażowej	Urząd Miasta	20 000,00				20 000,00		20 000,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		127 500,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	2 000,00	127 500,00
		6050.	1.	Budowa monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	127 500,00				125 500,00	2 000,00	127 500,00
				<i>Razem dział 754</i>		<i>152 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>152 500,00</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.	Renowacja 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		1 539 500,00	0,00	0,00	0,00	1 572 500,00	-33 000,00	1 539 500,00
		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 południowej części Miasta	Urząd Miasta	467 000,00				500 000,00	-33 000,00	467 000,00
		6050.	5.	Projekt i budowa odprowadzenia wód opadowych z ulicy Głowackiego do kanalizacji deszczowej w ulicy Szukspita	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	8 181 045,04	0,00	8 181 045,04
		6050.	1.	Park Glińki - Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe-wykonanie	Urząd Miasta	7 881 045,04				7 881 045,04		7 881 045,04
		6050.	2.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glińki	Urząd Miasta	300 000,00				300 000,00		300 000,00
900	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		165 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	165 000,00
		6050.	1.	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOP - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku	Urząd Miasta	165 000,00				150 000,00	150 000,00	165 000,00

Dział	Rodz.	§	L.p.	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	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		335 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	63 000,00	335 000,00
		6050.	1.	Projekt i budowa oświetlenia ulic	Urząd Miasta	335 000,00				272 000,00	63 000,00	335 000,00
				<i>Razem dział 900</i>		<i>10 220 545,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 040 545,04</i>	<i>180 000,00</i>	<i>10 220 545,04</i>
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		15 981 253,04	0,00	2 200 000,00	1 350 947,00	18 782 200,04	7 50 000,00	19 532 200,04

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/238/2016
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 1 września 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK
NA 2016 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		80 610 553,53
2.	Wydatki		87 196 544,48
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.	Spląty 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	4 385 990,95
Rozchody ogółem:			4 213 400,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 9920	4 213 400,00
2.	Spląty 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	