

**UCHWAŁA NR XLVI/310/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 10 lipca 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi:

- 1) Dochody w łącznej kwocie **29.451.109,93 zł**, z tego :
- a) bieżące w kwocie 28.328.849,93 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.122.260,00 zł.
- 2) Wydatki w łącznej kwocie **31.602.503,36 zł**, z tego :
- a) bieżące w kwocie 25.945.576,36 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5.656.927,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 2.151.393,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.596.658,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 554.735,43 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.474.993,43 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.323.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.596.658,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2014 rok, które po zmianach wynoszą 5.656.927,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z Budżetu Miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/310/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 lipca 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 445 000,00	15 006,00	1 460 006,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 500,00	15 006,00	744 506,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	15 006,00	75 006,00
750			Administracja publiczna	134 477,00	15 200,00	149 677,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 900,00	15 000,00	21 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	200,00	2 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	200,00	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 791 908,00	24 112,00	11 816 020,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 498 980,00	4 000,00	2 502 980,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 400,00	20 112,00	560 512,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	112,00	112,00
801			Oświata i wychowanie	1 693 617,96	3 571,00	1 697 188,96
	80101		Szkoły podstawowe	12 989,00	3 519,00	16 508,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	115,00	115,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 600,00	14 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 989,00	- 1 196,00	1 793,00
	80104		Przedszkola	1 003 609,00	0,00	1 003 609,00
		0830	Wpływy z usług	405 000,00	- 290,00	404 710,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	290,00	290,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 000,00	52,00	420 052,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	- 70,00	419 930,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	122,00	122,00
852			Pomoc społeczna	3 725 379,00	62 200,00	3 787 579,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 597,00	2 200,00	224 797,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	2 200,00
	85295		Pozostała działalność	188 159,00	60 000,00	248 159,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	60 000,00	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 819,00	1 196,00	76 015,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	1 196,00	1 196,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 196,00	1 196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 394,00	82 679,00	1 037 073,00
	90095		Pozostała działalność	52 854,00	82 679,00	135 533,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 818,00	46 818,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 861,00	35 861,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	100,00	6 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	535 906,00	- 100 006,00	435 900,00
	92695		Pozostała działalność	535 906,00	- 100 006,00	435 900,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	535 906,00	- 100 006,00	435 900,00
Razem:				29 347 051,93	104 058,00	29 451 109,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/310/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 lipca 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 284 703,95	49 767,00	12 334 470,95
	80101		Szkoły podstawowe	4 721 338,00	19 587,00	4 740 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- 180,00	10 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	11 767,00	119 767,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	8 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	3 193 438,00	30 000,00	3 223 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	80195		Pozostała działalność	329 846,95	180,00	330 026,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	180,00	540,00
852			Pomoc społeczna	5 026 177,00	62 200,00	5 088 377,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 231,00	2 200,00	663 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 805,00	2 200,00	25 005,00
	85295		Pozostała działalność	238 159,00	60 000,00	298 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 400,00	60 000,00	295 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 446 204,00	94 000,00	3 540 204,00
	90095		Pozostała działalność	326 804,00	94 000,00	420 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	44 000,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 854,00	50 000,00	202 854,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 860,00	48 660,00	871 520,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	48 660,00	468 660,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 660,00	48 660,00
926			Kultura fizyczna	1 383 004,00	- 150 000,00	1 233 004,00
	92695		Pozostała działalność	1 086 000,00	- 150 000,00	936 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 000,00	- 150 000,00	931 000,00
Razem:				31 497 876,36	104 627,00	31 602 503,36

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/310/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 lipca 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 474 993,43
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	554 735,43
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 620 258,00
Rozchody ogółem:			1 323 600,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 323 600,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/310/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 lipca 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 467,00	0,00	5 467,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 467,00	0,00	5 467,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 467,00	0,00	5 467,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 467,00	0,00	5 467,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	0,00	400 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Gen. Pułaskiego do ul. St. Moniuszki - etap II	150 000,00	0,00	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy centralnej kotłowni przy ul. Przemysłowej wraz z rozbudową miejskiej sieci ciepłowniczej	250 000,00	0,00	250 000,00
600			Transport i łączność	1 441 188,00	0,00	1 441 188,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 441 188,00	0,00	1 441 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap III - ulica Świerkowa i ulica Wiśniowa	523 100,00	0,00	523 100,00
			Przebudowa ulic na osiedlu Królów Polskich - ulica Krzywoustego, Chrobrego, część ulicy Jagielly	624 150,00	0,00	624 150,00
			Przebudowa ulicy K.I. Gałczyńskiego	252 750,00	0,00	252 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 188,00	0,00	41 188,00
			Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki	41 188,00	0,00	41 188,00
720			Informatyka	556 500,00	0,00	556 500,00
	72095		Pozostała działalność	556 500,00	0,00	556 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 025,00	0,00	473 025,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	473 025,00	0,00	473 025,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 475,00	0,00	83 475,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	83 475,00	0,00	83 475,00
801			Oświata i wychowanie	407 258,00	30 000,00	437 258,00
	80101		Szkoły podstawowe	277 258,00	0,00	277 258,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 258,00	0,00	277 258,00
		Modernizacja zaplecza kuchennego w Zespole Szkół Nr 2 w Makowie Mazowieckim wraz z wyposażeniem	277 258,00	0,00	277 258,00
80104		Przedszkola	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		Modernizacja drogi wjazdowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1	0,00	30 000,00	30 000,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Makowie Mazowieckim	130 000,00	0,00	130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 854,00	50 000,00	1 836 854,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego wraz z montażem separatora oraz wylotem kanału deszczowego do rzeki Orzyc	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00
	90095	Pozostała działalność	152 854,00	50 000,00	202 854,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 854,00	50 000,00	202 854,00
		Opracowanie dokumentacji rewitalizacji rynku miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Ścieżka dydaktyczna "Ja i przyroda zależymy od siebie"	52 854,00	4 500,00	57 354,00
		Urządzenie ciągów pieszych w Parku Sapera	0,00	45 500,00	45 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	48 660,00	48 660,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	48 660,00	48 660,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 660,00	48 660,00
		Dotacja celowa - "Modernizacja sali kinowej w Makowie Mazowieckim"	0,00	48 660,00	48 660,00
926		Kultura fizyczna	1 081 000,00	- 150 000,00	931 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 081 000,00	- 150 000,00	931 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 000,00	- 150 000,00	931 000,00
		Przebudowa budynku siłowni przy ulicy Admirała Rickovera w Makowie Mazowieckim	1 081 000,00	- 150 000,00	931 000,00
Razem			5 678 267,00	- 21 340,00	5 656 927,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/310/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 lipca 2014 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2014 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Nazwa jednostki					
Jednostki sektora finansów publicznych			767 000		146 315
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			5 467
600	60016	Gmina Czerwonka			41 188
851	85154	Powiat Makowski			6 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	375 000		93 660
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	392 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			173 827		120 000
801	80104	Niepubliczne przedszkola	173 827		
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			6 500
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			103 500
OGÓLEM:			940 827		266 315

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVI/310/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 10 lipca 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 104.058 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 15.006 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75023 o kwotę 15.000 zł z tytułu odszkodowania za mienie;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75075 o kwotę 200 zł z tytułu darowizny na „Dni Makowa”;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75615 o kwotę 4.000 zł z tytułu odsetek od podatku;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 o kwotę 20.112 zł z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego i opłat planistycznych oraz odsetek;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 3.519 z tytułu czynszów i różnych opłat;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 80148 o kwotę 52 zł z tytułu odsetek;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85219 o kwotę 2.200 zł z tytułu darowizny;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 60.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 17 czerwca 2014 roku;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85401 o kwotę 1.196 zł z tytułu różnych dochodów;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 90095 o kwotę 82.679 zł z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW do zadania inwestycyjnego pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta Maków Mazowiecki” oraz zwrotu składek członkowskich;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 92105 o kwotę 100 zł z tytułu odsetek od udzielonych dotacji;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 92695 o kwotę 100.006 zł z tytułu zmniejszenia dotacji z MSiT na zadanie inwestycyjne zgodne z zawartą umową.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 104.627 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 19.587 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz zakup materiałów i wyposażenia;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi wjazdowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1”;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 180 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy;

- zwiększenie wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 94.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: Ścieżka dydaktyczna „ Ja i przyroda zależymy od siebie”, „Urządzenie ciągów pieszych w Parku Sapera” oraz „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta Maków Mazowiecki”;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 48.660 zł z tytułu dotacji celowej dla MDK na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja sali kinowej w Makowie Mazowieckim”;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 92695 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku siłowni przy ulicy Admirała Rickovera w Makowie Mazowieckim”.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski