UCHWAŁA NR VIII/58/2015
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 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 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1) Dochody w łącznej kwocie **29.226.233,93 zł,** z tego :

a) bieżące w kwocie 28.875.364,93 zł,

b) majątkowe w kwocie 350.869,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **28.684.491,93 zł,** z tego :

a) bieżące w kwocie 26.612.247,93 zł,

b) majątkowe w kwocie 2.072.244,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 1a i 2a.

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 541.742 zł z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.259.958 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.801.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2015 rok, które po zmianach wynoszą 2.072.244 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/58/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 czerwca 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**2 992,00**	**2 992,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	2 992,00	2 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 992,00	2 992,00
600			**Transport i łączność**	**117 849,00**	**5 617,00**	**123 466,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	117 849,00	5 617,00	123 466,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 617,00	5 617,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 437 500,00**	**10 000,00**	**1 447 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 000,00	10 000,00	692 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750			**Administracja publiczna**	**205 644,00**	**4 500,00**	**210 144,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 500,00	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 157 237,00**	**8 850,00**	**12 166 087,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 771 870,00	2 500,00	2 774 370,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000,00	6 350,00	596 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 644 043,86**	**68 196,00**	**3 712 239,86**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 296,00	196,00	44 492,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 050,00	196,00	9 246,00
	85295		Pozostała działalność	155 593,00	68 000,00	223 593,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00	68 000,00	223 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 053 060,00**	**55,00**	**1 053 115,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	55,00	12 055,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,00	55,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 000,00**	**91 020,00**	**99 020,00**
	92195		Pozostała działalność	0,00	91 020,00	91 020,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 020,00	91 020,00

Razem:	**29 035 003,93**	**191 230,00**	**29 226 233,93**

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VIII/58/2015

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 30 czerwca 2015 r.

"ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 r."

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**2 851 416,86**	**196,00**	**2 851 612,86**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 050,00	196,00	9 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 050,00	196,00	9 246,00

Razem:	**3 072 320,93**	**196,00**	**3 072 516,93**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/58/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 czerwca 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			**Informatyka**	**82 700,00**	**45 000,00**	**127 700,00**
	72095		Pozostała działalność	82 700,00	45 000,00	127 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
750			**Administracja publiczna**	**3 492 838,00**	**246 821,00**	**3 739 659,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 740,00	11 100,00	139 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 100,00	14 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 113 284,00	225 903,00	3 339 187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	20 364,00	26 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 781,00	128 432,00	2 072 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 993,00	20 274,00	376 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 958,00	1 979,00	50 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	9 113,00	129 113,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 947,00	4 324,00	190 271,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	1 247,00	24 247,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	758,00	20 758,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	470,00	20 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 906,00	3 282,00	47 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	1 460,00	19 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	4 500,00	90 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	2 500,00	19 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	2 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	59 638,00	5 318,00	64 956,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 050,00	9 818,00	14 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 4 500,00	30 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 412 909,00**	**- 147 081,00**	**12 265 828,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 558 819,00	- 260,00	4 558 559,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00	- 260,00	2 840,00
	80104		Przedszkola	3 243 196,00	25 000,00	3 268 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	362 898,00	- 172 081,00	190 817,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	- 364,00	416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 750,00	- 128 432,00	120 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 178,00	18 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 962,00	- 20 274,00	23 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 195,00	- 1 979,00	2 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 9 113,00	7 887,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 4 324,00	11 176,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 1 247,00	1 253,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 758,00	242,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 470,00	430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	- 3 282,00	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 460,00	540,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	778 265,00	260,00	778 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 675,00	260,00	1 935,00
	80195		Pozostała działalność	111 254,00	0,00	111 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	0,00	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 894,00	0,00	110 894,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 056 286,86**	**68 196,00**	**5 124 482,86**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 296,00	196,00	44 492,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 050,00	196,00	44 246,00
	85295		Pozostała działalność	205 593,00	68 000,00	273 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	68 000,00	273 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**303 401,00**	**- 353,00**	**303 048,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	- 353,00	7 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 5,00	1 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	- 348,00	2 682,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**910 000,00**	**91 020,00**	**1 001 020,00**
	92195		Pozostała działalność	0,00	91 020,00	91 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 020,00	91 020,00
926			**Kultura fizyczna**	**390 983,00**	**0,00**	**390 983,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 983,00	0,00	385 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	- 3 500,00	94 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 500,00	9 100,00

Razem:	**28 380 888,93**	**303 603,00**	**28 684 491,93**

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VIII/58/2015

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 30 czerwca 2015 r.

"ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 r."

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**2 851 416,86**	**196,00**	**2 851 612,86**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 050,00	196,00	9 246,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 050,00	196,00	9 246,00

Razem:	**3 072 320,93**	**196,00**	**3 072 516,93**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/58/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 czerwca 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**1 259 958,00**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	419 958,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	340 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Rozchody ogółem:			**1 801 700,00**
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	40 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 761 700,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/58/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 czerwca 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**9 936,00**	**0,00**	**9 936,00**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 936,00	0,00	9 936,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 936,00	0,00	9 936,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9 936,00	0,00	9 936,00
600			**Transport i łączność**	**751 000,00**	**0,00**	**751 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	751 000,00	0,00	751 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00	0,00	751 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap IV	285 000,00	0,00	285 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap V - ul. Grzybowa	182 000,00	0,00	182 000,00
			Przebudowa ulic na Osiedlu POM	284 000,00	0,00	284 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykup gruntów	300 000,00	0,00	300 000,00
750			**Administracja publiczna**	**15 588,00**	**34 000,00**	**49 588,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	34 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Miejskim	0,00	34 000,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 588,00	0,00	15 588,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 588,00	0,00	15 588,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 588,00	0,00	15 588,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 500,00**	**0,00**	**14 500,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 500,00	0,00	14 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 500,00	0,00	14 500,00
			Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim (pojazd oznakowany)	14 500,00	0,00	14 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
	80104		Przedszkola	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 1	0,00	25 000,00	25 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**731 200,00**	**0,00**	**731 200,00**

	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 200,00	0,00	231 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 200,00	0,00	231 200,00
			Modernizacja oświatlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Jaśminowej, Krótkiej, Wąskiej i Różańskiej	31 200,00	0,00	31 200,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Centrum Miast	200 000,00	0,00	200 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100 000,00**	**91 020,00**	**191 020,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa - Wymiana foteli i podłogi w kinie Mazowsze w Makowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	91 020,00	91 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 020,00	91 020,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Zielony Rynek 5	0,00	91 020,00	91 020,00

Razem	**1 922 224,00**	**150 020,00**	**2 072 244,00**