

**UCHWAŁA NR XXXVII/246/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 5 grudnia 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 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 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1) Dochody w łącznej kwocie **29.304.785,04 zł**, z tego :

- a) bieżące w kwocie 27.915.485,04 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.389.300,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **31.752.927,85 zł**, z tego :

- a) bieżące w kwocie 25.430.784,85 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6.322.143,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 2.448.142,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 528.600,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.102.780,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 816.762,81 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.394.542,81 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.946.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2013 rok, które po zmianach wynoszą 6.322.143,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/246/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 5 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 703 474,27	96 403,04	1 799 877,31
	80101		Szkoły podstawowe	24 604,00	13 087,00	37 691,00
		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	18 575,00	4 500,00	23 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 887,00	8 587,00	14 474,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 729,00	9 729,00	19 458,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 729,00	9 729,00	19 458,00
	80104		Przedszkola	635 271,00	81 375,00	716 646,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 060,00	- 36 055,00	214 005,00
		0830	Wpływy z usług	298 000,00	47 000,00	345 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	331,00	50,00	381,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 380,00	70 380,00	140 760,00
	80195		Pozostała działalność	608 337,27	- 7 787,96	600 549,31
		2007	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	524 566,14	- 6 828,41	517 737,73
		2009	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	83 771,13	- 959,55	82 811,58
926			Kultura fizyczna	120 800,00	0,00	120 800,00
	92601		Obiekty sportowe	120 800,00	- 120 800,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 800,00	- 120 800,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	120 800,00	120 800,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 800,00	120 800,00
Razem:				29 208 382,00	96 403,04	29 304 785,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/246/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 5 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 671 500,00	7 000,00	3 678 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 671 500,00	7 000,00	3 678 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 778,00	7 000,00	160 778,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 407 000,00	- 14 700,00	2 392 300,00
	70095		Pozostała działalność	2 347 000,00	- 14 700,00	2 332 300,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	- 4 700,00	1 265 300,00
710			Działalność usługowa	70 500,00	- 10 000,00	60 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 042 529,00	- 28 757,00	3 013 772,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 100,00	0,00	111 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	200,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 753 454,00	- 28 757,00	2 724 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 600,00	- 8 457,00	108 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 417,00	19 583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	417,00	45 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	700,00	18 700,00
801			Oświata i wychowanie	11 987 846,28	76 144,04	12 063 990,32
	80101		Szkoły podstawowe	4 500 801,00	19 382,00	4 520 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967 749,00	5 295,00	2 973 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 091,00	8 087,00	194 178,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 149,00	5 000,00	84 149,00

80104		Przedszkola	2 704 690,00	64 550,00	2 769 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 325,00	17 550,00	1 616 875,00
	4220	Zakup środków żywności	282 000,00	47 000,00	329 000,00
80195		Pozostała działalność	770 466,28	- 7 787,96	762 678,32
	4307	Zakup usług pozostałych	356 696,43	- 6 828,41	349 868,02
	4309	Zakup usług pozostałych	53 942,16	- 959,55	52 982,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	503 996,00	- 6 295,00	497 701,00
	85401	Świetlice szkolne	229 162,00	- 6 295,00	222 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 342,00	- 4 500,00	164 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 472,00	- 95,00	10 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	- 700,00	2 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 571,00	- 40 188,00	1 141 383,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 677,00	- 15 000,00	70 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	- 15 000,00	29 600,00
	90095	Pozostała działalność	221 894,00	- 25 188,00	196 706,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 188,00	- 25 188,00	0,00
Razem:			31 769 723,81	- 16 795,96	31 752 927,85

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/246/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 5 grudnia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 394 542,81
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	816 762,81
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	275 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 302 780,00
Rozchody ogółem:			3 946 400,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 946 400,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/246/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 5 grudnia 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 905,00	0,00	1 905,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 905,00	0,00	1 905,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 905,00	0,00	1 905,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	1 905,00	0,00	1 905,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,00	500 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	500 000,00	0,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Gen. Pułaskiego do ul. St. Moniuszki	250 000,00	0,00	250 000,00
600			Transport i łączność	3 466 500,00	0,00	3 466 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 466 500,00	0,00	3 466 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 500,00	0,00	3 466 500,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Polnej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy sportowej - etap I	2 083 000,00	0,00	2 083 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap II - ulica Wierzbowa	230 000,00	0,00	230 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Królów Polskich - ul. Mieszka I, część ul. Jagiełły i ul. Chrobrego	662 000,00	0,00	662 000,00
			Wykonanie nawierzchni ulic: Grabowa, Brzozowa, Bużniczna, Kanałowa i Zielony Rynek	264 500,00	0,00	264 500,00
			Wykonanie nawierzchni ulicy Jaśminowej	127 000,00	0,00	127 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 270 000,00	- 4 700,00	1 265 300,00
	70095		Pozostała działalność	1 270 000,00	- 4 700,00	1 265 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	- 4 700,00	1 265 300,00
			Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ul. Mickiewicza 33	20 000,00	- 4 700,00	15 300,00

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
750			Administracja publiczna	25 138,00	0,00	25 138,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	0,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup kserokopiarki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	16 000,00	0,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 138,00	0,00	4 138,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 138,00	0,00	4 138,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	4 138,00	0,00	4 138,00
801			Oświata i wychowanie	59 300,00	0,00	59 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 300,00	0,00	59 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 300,00	0,00	59 300,00
			Przebudowa zjazdu i drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku ZS Nr 1	59 300,00	0,00	59 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 188,00	- 25 188,00	65 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Jaśminowej	23 000,00	0,00	23 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	0,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanałowej do ulicy Kolejowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego	22 000,00	0,00	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 188,00	- 25 188,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 188,00	- 25 188,00	0,00
			Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	25 188,00	- 25 188,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	0,00	9 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00	0,00	9 500,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 500,00	0,00	9 500,00
		Dotacja celowa - Dostosowanie pracowni instruktorskich w Miejskim Domu Kultury	9 500,00	0,00	9 500,00
926		Kultura fizyczna	373 000,00	0,00	373 000,00
	92601	Obiekty sportowe	373 000,00	0,00	373 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	0,00	373 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2	373 000,00	0,00	373 000,00
Razem			6 352 031,00	- 29 888,00	6 322 143,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXXVII/246/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 5 GRUDNIA 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 96.403,04 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 13.087 zł w rozdziale 80101 z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach oraz różnych dochodów;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 80103 o kwotę 9.729 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 250 na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 80104 o kwotę 70.380 zł z otrzymania dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 250 na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu opłat za przedszkole w wysokości 36.055 zł, oraz zwiększenie dochodów z opłat za przygotowanie posiłków w wysokości 47.050 zł;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 80195 o kwotę 7.787,96 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „Szkoła Równych Szans”;
- dokonuje się przeniesienia między rozdziałami dotacji z FRKF.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 16.795,96 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg;
 - zwiększenie wydatków w rozdziale 70095 o kwotę 14.700 zł z tytułu odszkodowań za brak lokalu socjalnego oraz na zadanie „Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ul. Mickiewicza 33”;
 - zmniejszenie wydatków w rozdziale 71004 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego;
 - zmniejszenie wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 28.757 zł przeznaczonych na bieżące utrzymanie urzędu;
 - zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 19.382 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych;
 - zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 64.550 zł z przeznaczeniem na zakup żywności i wynagrodzenia;
 - zmniejszenie wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 7.787,96 zł na realizację projektu „Szkoła Równych Szans”;
 - zmniejszenie wydatków w rozdziale 85401 o kwotę 6.295 zł na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych;
 - zmniejszenie wydatków w rozdziale 90001 o kwotę 15.000 zł na bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej;
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 25.188 zł w rozdziale 90095 z tytułu składki inwestycyjnej na zadanie „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego”;
- Ponadto, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach 75022; 75023.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Janusz Jankowski