

**UCHWAŁA NR XL/271/2014  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 stycznia 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 **27.798.928,36 zł**, z tego :

- a) bieżące w kwocie 27.180.428,36 zł,
- b) majątkowe w kwocie 618.500,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **28.775.328,36 zł** z tego :

- a) bieżące w kwocie 24.831.798,36 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.943.530,00 zł.

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

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 976.400 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 976.400 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.300.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.323.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 976.400 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2014 rok, które po zmianach wynoszą 3.943.530,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. W Uchwale Nr XXXIX/260/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok, paragraf 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:


„§ 8. ust. 3. Dokonywania zmian w planie jednorocznych wydatków majątkowych w ramach działu, które nie spowodują likwidacji lub wprowadzenia nowego zadania.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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 XL/271/2014

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 30 stycznia 2014 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			<b>Informatyka</b>	<b>247 500,00</b>	<b>616 530,40</b>	<b>864 030,40</b>
	72095		Pozostała działalność	247 500,00	616 530,40	864 030,40
		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	210 375,00	51 025,84	261 400,84
		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	37 125,00	9 004,56	46 129,56
		6207	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	0,00	473 025,00	473 025,00
		6209	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	0,00	83 475,00	83 475,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 611 462,00</b>	<b>27 665,00</b>	<b>3 639 127,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 421,00	12 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 421,00	12 421,00
	85295		Pozostała działalność	140 000,00	15 244,00	155 244,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 244,00	15 244,00
<b>Razem:</b>				<b>27 154 732,96</b>	<b>644 195,40</b>	<b>27 798 928,36</b>

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XL/271/2014  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 30 stycznia 2014 r.

**"ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI  
 UCHWAŁAMI NA 2014 r."**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 819 600,00</b>	<b>27 665,00</b>	<b>2 847 265,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 421,00	12 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 421,00	12 421,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 244,00	15 244,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 244,00	15 244,00
<b>Razem:</b>				<b>2 947 851,00</b>	<b>27 665,00</b>	<b>2 975 516,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/271/2014  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 stycznia 2014 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 041,00</b>	<b>400 041,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	300 000,00	100 041,00	400 041,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100 041,00	100 041,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 701 401,00</b>	<b>- 41,00</b>	<b>1 701 360,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 701 401,00	- 41,00	1 701 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 41,00	9 959,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>247 500,00</b>	<b>616 530,40</b>	<b>864 030,40</b>
	72095		Pozostała działalność	247 500,00	616 530,40	864 030,40
		4307	Zakup usług pozostałych	124 100,00	40 145,84	164 245,84
		4309	Zakup usług pozostałych	21 900,00	7 084,56	28 984,56
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 900,00	10 200,00	56 100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 100,00	1 800,00	9 900,00
		4437	Różne opłaty i składki	8 075,00	680,00	8 755,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 425,00	120,00	1 545,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	473 025,00	473 025,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 475,00	83 475,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 222 836,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11 222 836,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 444 243,00	0,00	4 444 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	- 45 000,00	108 000,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	70 000,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	- 25 000,00	48 000,00
	80110		Gimnazja	2 673 254,00	0,00	2 673 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	- 20 000,00	64 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	60 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 912 260,00</b>	<b>27 665,00</b>	<b>4 939 925,00</b>

85215		Dodatki mieszkaniowe	570 000,00	12 421,00	582 421,00
	3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	12 178,00	582 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243,00	243,00
85295		Pozostała działalność	190 000,00	15 244,00	205 244,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	14 800,00	204 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444,00	444,00
<b>Razem:</b>			<b>28 031 132,96</b>	<b>744 195,40</b>	<b>2 775 328,36</b>

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XL/271/2014  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 30 stycznia 2014 r.

**"ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI  
 UCHWAŁAMI NA 2014 r."**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 819 600,00	27 665,00	2 847 265,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 421,00	12 421,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 178,00	12 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243,00	243,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 244,00	15 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 800,00	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444,00	444,00
<b>Razem:</b>				<b>2 947 851,00</b>	<b>27 665,00</b>	<b>2 975 516,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/271/2014  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 stycznia 2014 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 300 000,00</b>
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 323 600,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 323 600,00



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/271/2014  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 stycznia 2014 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>7 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 205,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 205,00	0,00	7 205,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 205,00	0,00	7 205,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	7 205,00	0,00	7 205,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	300 000,00	0,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce JUMA Sp. z o.o.	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Gen. Pułaskiego do ul. St. Moniuszki - etap II	300 000,00	- 300 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 466 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 401,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 466 401,00	0,00	1 466 401,00
		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	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa ulic na osiedlu Królów Polskich - ulica Krzywoustego, Chrobrego, część ulicy Jagiełły	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa ulicy K.I. Gałczyńskiego	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 401,00	0,00	66 401,00
			Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki	66 401,00	0,00	66 401,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>556 500,00</b>	<b>556 500,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	556 500,00	556 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	473 025,00	473 025,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	0,00	473 025,00	473 025,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 475,00	83 475,00

		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	0,00	83 475,00	83 475,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 424,00</b>
	75095	Pozostała działalność	13 424,00	0,00	13 424,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 424,00	0,00	13 424,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 424,00	0,00	13 424,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego wraz z montażem separatora oraz wylotem kanału deszczowego do rzeki Orzyc	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji rewitalizacji rynku miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 387 030,00</b>	<b>556 500,00</b>	<b>3 943 530,00</b>

**Uzasadnienie**  
**DO UCHWAŁY NR XL/271/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**z dnia 30 stycznia 2014 r.**

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 644.195,40 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów w rozdziale 72095 o kwotę 616.530,40 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki”;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85215 o kwotę 12.421 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 15.244 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 731.774,40 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 40001 o kwotę 100.041 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od towarów i usług (VAT) od wnoszonego aportu rzeczowego do spółki JUMA Sp. z o.o.; Ponadto dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 41 zł w rozdziale 60016;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 72095 o kwotę 616.530,40 zł na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki” w tym wydatki majątkowe 556.500 zł;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 12.421 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 15.244 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla osób uprawnionych na podstawie rządowego programu przyjętego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.;

Ponadto, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach 80101; 80110.

**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr Janusz Janowski*