

UCHWAŁA NR XLI/279/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 6 marca 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 **27.932.740,36 zł**, z tego:
- a) bieżące w kwocie 27.314.240,36 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 618.500,00 zł.
- 2) Wydatki w łącznej kwocie **28.951.496,35 zł**, z tego:
- a) bieżące w kwocie 25.007.966,35 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 1.018.755,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 976.400 zł,
- wolnych środków w kwocie 42.355,99 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.342.355,99 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. Ustala się dotacje udzielone z Budżetu Miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 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 2014.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Waldemar Zabielski

Załącznik Nr I do Uchwały Nr XLI/279/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 6 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 855 157,00	121 292,00	7 976 449,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 562 943,00	121 292,00	6 684 235,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 562 943,00	121 292,00	6 684 235,00
852			Pomoc społeczna	3 639 127,00	12 520,00	3 651 647,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 000,00	18 720,00	2 766 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 736 000,00	18 000,00	2 754 000,00
		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	720,00	720,00
	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.	43 600,00	- 4 000,00	39 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	- 1 300,00	8 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	- 2 700,00	31 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 500,00	- 4 600,00	62 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 500,00	- 4 600,00	62 900,00
	85216		Zasiłki stałe	298 400,00	2 400,00	300 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 400,00	2 400,00	300 800,00
Razem:				27 798 928,36	133 812,00	27 932 740,36

Załącznik Nr Ia do Uchwały Nr XLI/279/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 6 marca 2014 r.

**"ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW 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	2 847 265,00	16 700,00	2 863 965,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 000,00	18 000,00	2 754 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 736 000,00	18 000,00	2 754 000,00
	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.	9 600,00	- 1 300,00	8 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	- 1 300,00	8 300,00
Razem:				2 975 516,00	16 700,00	2 992 216,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/279/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 6 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 222 836,96	143 637,99	11 366 474,95
	80101		Szkoły podstawowe	4 444 243,00	- 163,00	4 444 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 435,00	- 163,00	245 272,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 110,00	61 985,00	162 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 775,00	51 673,00	111 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	163,00	7 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 571,00	8 883,00	20 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 652,00	1 266,00	2 918,00
	80110		Gimnazja	2 673 254,00	39 460,00	2 712 714,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	39 460,00	99 460,00
	80195		Pozostała działalność	287 490,96	42 355,99	329 846,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,26	502,44	1 923,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,49	70,45	269,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	202,84	75,33	278,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,28	10,00	38,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 787,65	6 075,49	24 863,14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,48	854,03	3 494,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 462,24	3 288,30	19 750,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 313,66	462,20	2 775,86
		4307	Zakup usług pozostałych	117 521,34	20 382,99	137 904,33
		4309	Zakup usług pozostałych	16 516,72	2 864,76	19 381,48
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 052,12	6 812,55	7 864,67
		4419	Podróże służbowe krajowe	147,88	957,45	1 105,33
852			Pomoc społeczna	4 939 925,00	12 520,00	4 952 445,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 000,00	18 720,00	2 754 720,00
		2910	Zwrot 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	720,00	720,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 600 311,00	17 476,00	2 617 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 057,00	- 208,00	3 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	732,00	2 732,00
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.	43 600,00	- 4 000,00	39 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 600,00	- 4 000,00	39 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 150,00	- 4 600,00	116 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 500,00	- 4 600,00	102 900,00
85216		Zasiłki stałe	298 400,00	2 400,00	300 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 400,00	2 400,00	300 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 264,00	0,00	647 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 945,00	195,00	37 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 195,00	22 805,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 233,00	0,00	168 233,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	420,00	1 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 994,00	- 420,00	9 574,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239 208,00	0,00	239 208,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 800,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 280,00	1 520,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	260,00	760,00
	4260	Zakup energii	100,00	- 40,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	820,00	1 420,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 000,00	- 8 500,00	818 500,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	- 8 500,00	6 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	- 8 500,00	6 500,00
926		Kultura fizyczna	273 494,00	28 510,00	302 004,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 494,00	28 510,00	297 004,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	8 500,00	103 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	10,00	5 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 000,00	41 000,00
Razem:			28 775 328,36	176 167,99	28 951 496,35

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLI/279/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 6 marca 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	2 847 265,00	16 700,00	2 863 965,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 000,00	18 000,00	2 754 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600 311,00	17 476,00	2 617 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 057,00	- 208,00	3 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	732,00	2 732,00
	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.	9 600,00	- 1 300,00	8 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	- 1 300,00	8 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	0,00	74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 392,00	- 148,00	55 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 616,00	148,00	4 764,00
Razem:				2 975 516,00	16 700,00	2 992 216,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/279/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 6 marca 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 342 355,99
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	42 355,99
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	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 323 600,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 323 600,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/279/2014
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 6 marca 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		138 030
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			7 205
600	60016	Gmina Czerwonka			66 401
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			13 424
851	85154	Powiat Makowski			6 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	375 000		45 000
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		258 030

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XLI/279/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 6 marca 2014 r.

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 133.812 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 121.292 zł z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014;

- zwiększenie dochodów w rozdziale 85212 o kwotę 18.720 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2014 oraz zwrotu nienależnie pobranego świadczenia;

- zmniejszenie dochodów w rozdziale 85213 o kwotę 4.000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2014;

- zmniejszenie dochodów w rozdziale 85214 o kwotę 4.600 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2014;

- zwiększenie dochodów w rozdziale 85216 o kwotę 2.400 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2014;

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 176.167,99 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 163 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

- zwiększenie wydatków w rozdziale 80103 o kwotę 61.985 zł na oddziałów przedszkolnych w szkołach;

- zwiększenie wydatków w rozdziale 80110 o kwotę 39.460 zł na opłatę stałą na energię cieplną w Zespole Szkół Nr 2;

- zwiększenie wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 42.355,99 zł na realizację projektu unijnego „Szkoła Równych Szans-programy rozwojowe szkół IV Edycja Bis 2012-2014”;

- zwiększenie wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 18.720 zł na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia;

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 4.000 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 4.600 zł na wypłatę zasiłków celowych;

- zwiększenie wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 2.400 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej;

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 92105 o kwotę 8.500 zł z tytułu dotacji dla stowarzyszeń w zakresie działalności kulturalnej;

- zwiększenie wydatków w rozdziale 92605 o kwotę 28.510 zł z tytułu dotacji dla stowarzyszeń w zakresie działalności sportowej i na zakup usług pozostałych.

Ponadto, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach 80101,80103, 85212 ,85228 i 85412 zgodnie z załącznikiem nr 2.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Janusz Jankowski