

**UCHWAŁA NR XLIII/292/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 10 kwietnia 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 **29.151.438,36 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 27.997.032,36 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.154.406,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **30.868.872,35 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 25.650.717,35 zł

b) majątkowe w kwocie 5.218.155,00 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 załącznikiem Nr 1a i 2a.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 1.717.433,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.356.400,00 zł,

- wolnych środków w kwocie 361.033,99 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.041.033,99 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 1.356.400 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2014 rok, które po zmianach wynoszą 5.218.155,00 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 2014.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/292/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 652 436,00	31 032,00	3 683 468,00
	85295		Pozostała działalność	155 644,00	31 032,00	186 676,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 644,00	31 032,00	46 676,00
926			Kultura fizyczna	0,00	535 906,00	535 906,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	535 906,00	535 906,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	535 906,00	535 906,00
Razem:				28 584 500,36	566 938,00	29 151 438,36

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XLIII/292/2014

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 864 365,00	31 032,00	2 895 397,00
	85295		Pozostała działalność	15 644,00	31 032,00	46 676,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 644,00	31 032,00	46 676,00
Razem:				2 992 616,00	31 032,00	3 023 648,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/292/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 205,00	- 1 738,00	5 467,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 205,00	- 1 738,00	5 467,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 205,00	- 1 738,00	5 467,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 041,00	- 41,00	400 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	400 041,00	- 41,00	400 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 041,00	- 100 041,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
600			Transport i łączność	1 701 360,00	- 25 213,00	1 676 147,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 701 360,00	- 25 213,00	1 676 147,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 401,00	- 25 213,00	41 188,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 112 000,00	60 000,00	1 172 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	60 000,00	106 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	3 064 653,00	- 13 424,00	3 051 229,00
	75095		Pozostała działalność	57 464,00	- 13 424,00	44 040,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 424,00	- 13 424,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 953 234,00	31 032,00	4 984 266,00
	85295		Pozostała działalność	205 644,00	31 032,00	236 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 200,00	30 200,00	235 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	832,00	1 276,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 350,00	134 000,00	3 393 350,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 567 400,00	134 000,00	1 701 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	134 000,00	1 634 000,00
926			Kultura fizyczna	302 004,00	1 081 000,00	1 383 004,00

	92695	Pozostała działalność	5 000,00	1 081 000,00	1 086 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00

Razem:			29 603 256,35	1 265 616,00	30 868 872,35
--------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLIII/292/2014

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 864 365,00	31 032,00	2 895 397,00
	85295		Pozostała działalność	15 644,00	31 032,00	46 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	30 200,00	45 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	832,00	1 276,00

Razem:				2 992 616,00	31 032,00	3 023 648,00
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/292/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 041 033,99
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	361 033,99
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	2 380 000,00
Rozchody ogółem:			1 323 600,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 323 600,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/292/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 205,00	- 1 738,00	5 467,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 205,00	- 1 738,00	5 467,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 205,00	- 1 738,00	5 467,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	7 205,00	- 1 738,00	5 467,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce JUMA Sp. z o.o.	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Gen. Pułaskiego do ul. St. Moniuszki - etap II	0,00	200 000,00	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy centralnej kotłowni przy ul. Przemysłowej wraz z rozbudową miejskiej sieci ciepłowniczej	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	1 466 401,00	- 25 213,00	1 441 188,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 466 401,00	- 25 213,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa ulic na osiedlu Królów Polskich - ulica Krzywoustego, Chrobrego, część ulicy Jagielly	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	- 25 213,00	41 188,00
			Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki	66 401,00	- 25 213,00	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

750			Administracja publiczna	13 424,00	- 13 424,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	13 424,00	- 13 424,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 424,00	- 13 424,00	0,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 424,00	- 13 424,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	134 000,00	1 734 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	134 000,00	1 634 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	134 000,00	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	1 500 000,00	134 000,00	1 634 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00
			Przebudowa budynku siłowni przy ulicy Admirała Rickovera w Makowie Mazowieckim	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00
Razem				3 943 530,00	1 274 625,00	5 218 155,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY XLIII/292/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 566.938 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 31.032 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 24;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 92695 o kwotę 535.906 zł z tytułu planowanej dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.265.616 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 15011 o kwotę 1.738 zł zgodnie z zawartym aneksem na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 40001 o kwotę 41 zł, w tym: zmniejszenie wydatków o kwotę 400.041 zł w związku z rezygnacją wniesienia aportu pieniężnego i niepieniężnego do Spółki Juma Sp. z o.o.; zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 400.000 zł na zadania inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji budowy centralnej kotłowni przy ul. Przemysłowej wraz z rozbudową miejskiej sieci ciepłowniczej” – 200.000 zł; „Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Gen. Pułaskiego do ul. St. Moniuszki – etap II (ulica I Maja, Moniuszki) – 200.000 zł;
- zmniejszenia wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 25.213 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Czerwonka;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 60.000 zł na wypłatę odszkodowania za przejęcie gruntu pod drogę gminną;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 75095 o kwotę 13.424 zł zgodnie z zawartym aneksem na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 31.032 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. zmienioną

uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r.:

- zwiększenie wydatków o kwotę 134.000 zł w rozdziale 90001 na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego wraz z montażem separatora oraz wylotem kanału deszczowego do rzeki Orzyc”;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92695 o kwotę 1.081.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa budynku siłowni przy ulicy Admirała Rickovera w Makowie Mazowieckim”.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski