

**UCHWAŁA NR XLIV/301/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 29 maja 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 **29.319.164,93 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 28.111.904,93 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.207.260,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **31.469.989,36 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 25.791.722,36 zł,

b) majątkowe w kwocie 5.678.267,00 zł.

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

**§ 4. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 2.150.824,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.753.658,00 zł,

- wolnych środków w kwocie 397.166,43 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.474.424,43 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 1.753.658,00 zł.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2014 rok, które po zmianach wynoszą 5.678.267,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Ustala się dotacje udzielone z Budżetu Miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 8. 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 XLIV/301/2014  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 29 maja 2014 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 691 738,00</b>	<b>5 754,00</b>	<b>3 697 492,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 766 720,00	57,00	2 766 777,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,00	57,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 900,00	5 697,00	222 597,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 697,00	5 697,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>116 350,00</b>	<b>623,25</b>	<b>116 973,25</b>
	85395		Pozostała działalność	116 350,00	623,25	116 973,25
		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	5 850,00	623,25	6 473,25
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>901 540,00</b>	<b>52 854,00</b>	<b>954 394,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	52 854,00	52 854,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 854,00	52 854,00
<b>Razem:</b>				<b>29 259 933,68</b>	<b>59 231,25</b>	<b>29 319 164,93</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/301/2014  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 29 maja 2014 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 172 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 182 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	10 000,00	116 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 683,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 991,00	0,00	18 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	27,00	921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	3,00	131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 391,00	- 32,00	5 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 146,00	2,00	4 148,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 877 445,95</b>	<b>407 258,00</b>	<b>12 284 703,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 444 080,00	277 258,00	4 721 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 258,00	277 258,00
	80104		Przedszkola	3 063 438,00	130 000,00	3 193 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 992 536,00</b>	<b>5 754,00</b>	<b>4 998 290,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 720,00	57,00	2 754 777,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	57,00	57,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 550,00	0,00	116 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 900,00	- 228,00	102 672,00
		3119	Świadczenia społeczne	13 650,00	228,00	13 878,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 264,00	13 967,00	661 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	11 770,00	441 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 570,00	2 027,00	83 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 580,00	170,00	7 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 503,00	- 8 270,00	168 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 872,00	- 6 910,00	124 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 570,00	- 1 190,00	23 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 497,00	- 170,00	3 327,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>116 350,00</b>	<b>12 395,69</b>	<b>128 745,69</b>



85395		Pozostała działalność	116 350,00	12 395,69	128 745,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 302,64	26,26	27 328,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445,44	1,38	1 446,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 766,93	- 12,77	4 754,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,37	- 0,67	251,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy	435,85	1,22	437,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23,05	0,06	23,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 938,54	1 367,60	23 306,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 161,46	72,40	1 233,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 291,94	0,19	3 292,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	174,28	0,02	174,30
	4307	Zakup usług pozostałych	52 764,10	10 389,94	63 154,04
	4309	Zakup usług pozostałych	2 793,40	550,06	3 343,46
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 393 350,00</b>	<b>52 854,00</b>	<b>3 446 204,00</b>
	90095	Pozostała działalność	273 950,00	52 854,00	326 804,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	52 854,00	152 854,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>818 500,00</b>	<b>4 360,00</b>	<b>822 860,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 360,00	4 360,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 360,00	4 360,00
<b>Razem:</b>			<b>30 977 367,67</b>	<b>49 2 621,69</b>	<b>31 469 989,36</b>

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLIV/301/2014  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 29 maja 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 683,00	0,00	20 683,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 991,00	0,00	18 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	27,00	921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	3,00	131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 391,00	- 32,00	5 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 146,00	2,00	4 148,00
<b>Razem:</b>				<b>3 057 324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 057 324,32</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/301/2014  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 29 maja 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>3 474 424,43</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	397 166,43
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	2 777 258,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 323 600,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 323 600,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/301/2014  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 29 maja 2014 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 467,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 467,00	0,00	5 467,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 467,00	0,00	5 467,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 467,00	0,00	5 467,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Gen. Pułaskiego do ul. St. Moniuszki - etap II	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy centralnej kotłowni przy ul. Przemysłowej wraz z rozbudową miejskiej sieci ciepłowniczej	150 000,00	100 000,00	250 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 441 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441 188,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 441 188,00	0,00	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	523 100,00	0,00	523 100,00
			Przebudowa ulic na osiedlu Królów Polskich - ulica Krzywoustego, Chrobrego, część ulicy Jagielły	624 150,00	0,00	624 150,00
			Przebudowa ulicy K.I. Gałczyńskiego	252 750,00	0,00	252 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 188,00	0,00	41 188,00
			Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki	41 188,00	0,00	41 188,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>556 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 500,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>407 258,00</b>	<b>407 258,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	277 258,00	277 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 258,00	277 258,00
			Modernizacja zaplecza kuchennego w Zespole Szkół Nr 2 w Makowie Mazowieckim wraz z wyposażeniem	0,00	277 258,00	277 258,00

	80104		Przedszkola	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Makowie Mazowieckim	0,00	130 000,00	130 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 734 000,00</b>	<b>52 854,00</b>	<b>1 786 854,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 000,00	0,00	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	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	52 854,00	152 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	52 854,00	152 854,00
			Opracowanie dokumentacji rewitalizacji rynku miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Ścieżka dydaktyczna "Ja i przyroda zależymy od siebie"	0,00	52 854,00	52 854,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 081 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 081 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 081 000,00	0,00	1 081 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 000,00	0,00	1 081 000,00
			Przebudowa budynku siłowni przy ulicy Admirała Rickovera w Makowie Mazowieckim	1 081 000,00	0,00	1 081 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 218 155,00</b>	<b>460 112,00</b>	<b>5 678 267,00</b>



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/301/2014  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 29 maja 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					
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>767 000</b>		<b>97 655</b>
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			5 467
600	60016	Gmina Czerwonka			41 188
851	85154	Powiat Makowski			6 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	375 000		45 000
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	392 000		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>173 827</b>		<b>120 000</b>
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
<b>OGÓLEM:</b>			<b>940 827</b>		<b>217 655</b>

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XLIV/301/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 29 maja 2014 r.

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 59.231,25 zł, w tym:

- w rozdziale 85212 o kwotę 57 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
- w rozdziale 85219 o kwotę 5.697 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP;
- w rozdziale 85395 o kwotę 623,25 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „Aktywna Kobieta”
- w rozdziale 90095 o kwotę 52.854 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 492.621,69 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 10.000 zł na wypłatę odszkodowania za przejęcie gruntu pod drogę gminną;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 277.258 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja zaplecza kuchennego w Zespole Szkół Nr 2 w Makowie Mazowieckim wraz z wyposażeniem”;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 130.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 w Makowie Mazowieckim”;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 57 zł z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 13.967 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85228 o kwotę 8.270 zł na wynagrodzenia i pochodne;
- zwiększenie wydatków o kwotę 12.395,69 zł w rozdziale 85395 na realizację projektu „Aktywna Kobieta”;
- zwiększenie wydatków o kwotę 52.854 zł w rozdziale 90095 na zadanie inwestycyjne pn.: „Ścieżka dydaktyczna „Ja i przyroda zależymy od siebie”;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92120 o kwotę 4.360 zł na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

**BURMISTRZ MIASTA**  
*mgr Janusz Jankowski*