

UCHWAŁA NR XLVIII/323/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 9 października 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 **30.035.048,76 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 28.892.788,76 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.142.260,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **32.082.486,19 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 26.515.317,19 zł,

b) majątkowe w kwocie 5.567.169,00 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 załącznikami Nr 1a i 2a.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 2.047.437,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.553.000,00 zł,

- wolnych środków w kwocie 494.437,43 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.371.037,43 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.323.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.553.000,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2014 rok, które po zmianach wynoszą 5.567.169,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z Budżetu Miasta podmiotom należącym i nienależącym 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 XLVIII/323/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 9 października 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 363,00	56 802,00	77 165,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 802,00	56 802,00
		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	56 802,00	56 802,00
801			Oświata i wychowanie	1 710 437,96	30 724,00	1 741 161,96
	80101		Szkoły podstawowe	29 757,00	4 366,00	34 123,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 793,00	4 366,00	6 159,00
	80104		Przedszkola	1 003 609,00	21 992,00	1 025 601,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 664,00	21 992,00	28 656,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	420 052,00	4 366,00	424 418,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 366,00	4 366,00
852			Pomoc społeczna	3 845 640,83	288 291,00	4 133 931,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 766 777,00	292 579,00	3 059 356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 754 000,00	292 579,00	3 046 579,00
	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.	39 600,00	- 1 018,00	38 582,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00	- 1 018,00	7 282,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 870,00	- 3 270,00	85 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 270,00	- 3 270,00	79 000,00
Razem:				29 659 231,76	375 817,00	30 035 048,76

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XLVIII/323/2014

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 9 października 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 363,00	56 802,00	77 165,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 802,00	56 802,00
		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	56 802,00	56 802,00
852			Pomoc społeczna	2 909 369,83	288 291,00	3 197 660,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 000,00	292 579,00	3 046 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 754 000,00	292 579,00	3 046 579,00
	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.	8 300,00	- 1 018,00	7 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00	- 1 018,00	7 282,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 270,00	- 3 270,00	79 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 270,00	- 3 270,00	79 000,00
Razem:				3 076 652,15	345 093,00	3 421 745,15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/323/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 9 października 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 132 560,00	0,00	3 132 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 816 165,00	0,00	2 816 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 908,00	- 2 000,00	166 908,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 363,00	56 802,00	77 165,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 802,00	56 802,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 355,00	35 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	171,00	171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 460,00	8 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 030,00	5 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	586,00	586,00
801			Oświata i wychowanie	12 157 463,95	30 724,00	12 188 187,95
	80101		Szkoły podstawowe	4 490 416,00	4 366,00	4 494 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004 585,00	3 726,00	3 008 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 130,00	640,00	548 770,00
	80104		Przedszkola	3 296 940,00	21 992,00	3 318 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 648,00	18 765,00	1 657 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 973,00	3 227,00	301 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	713 641,00	4 366,00	718 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 250,00	3 726,00	188 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 110,00	640,00	34 750,00
852			Pomoc społeczna	5 146 438,83	286 195,00	5 432 633,83
	85206		Wspieranie rodziny	60 640,00	- 11 098,00	49 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 544,00	- 10 596,00	36 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 545,00	- 440,00	8 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216,00	- 62,00	1 154,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 777,00	292 579,00	3 047 356,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 577 472,00	284 058,00	2 861 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,00	8 021,00	10 753,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	1 700,00
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	39 600,00	- 1 018,00	38 582,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 600,00	- 1 018,00	38 582,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 550,00	6 000,00	122 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 672,00	6 000,00	108 672,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 233,00	- 268,00	167 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 962,00	- 193,00	124 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 380,00	- 70,00	23 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 327,00	- 5,00	3 322,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	359 827,00	2 096,00	361 923,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	152 619,00	2 096,00	154 715,00
	3240	Stypendia dla uczniów	106 819,00	2 096,00	108 915,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982 700,00	- 30 680,00	952 020,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 840,00	- 30 680,00	549 160,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	30 000,00	405 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 840,00	- 60 680,00	99 160,00
Razem:			31 737 349,19	345 137,00	32 082 486,19

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLVIII/323/2014

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 9 października 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	20 363,00	56 802,00	77 165,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 802,00	56 802,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 355,00	35 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	171,00	171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 460,00	8 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 030,00	5 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	586,00	586,00
852			Pomoc społeczna	2 909 369,83	288 291,00	3 197 660,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 000,00	292 579,00	3 046 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 577 472,00	284 058,00	2 861 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,00	8 021,00	10 753,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	1 700,00
	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.	8 300,00	- 1 018,00	7 282,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00	- 1 018,00	7 282,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 270,00	- 3 270,00	79 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 154,00	- 2 693,00	59 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 524,00	- 510,00	11 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	- 67,00	1 573,00
Razem:				3 076 652,15	345 093,00	3 421 745,15

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/323/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 9 października 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 371 037,43
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	728 037,43
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	2 343 000,00
Rozchody ogółem:			1 323 600,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 323 600,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/323/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 9 października 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 467,00	0,00	5 467,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	0,00	400 000,00
	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	150 000,00	0,00	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy centralnej kotłowni przy ul. Przemysłowej wraz z rozbudową miejskiej sieci ciepłowniczej	250 000,00	0,00	250 000,00
600			Transport i łączność	1 441 188,00	0,00	1 441 188,00
	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 Jagielly	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
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	45 000,00	0,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00	45 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w Urzędzie Miejskim	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup komputerów	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	232 000,00	0,00	232 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Modernizacja zaplecza kuchennego w Zespole Szkół Nr 2 w Makowie Mazowieckim wraz z wyposażeniem	3 500,00	0,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	228 500,00	0,00	228 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 500,00	0,00	228 500,00
			Modernizacja drogi wjazdowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1	32 500,00	0,00	32 500,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Makowie Mazowieckim	196 000,00	0,00	196 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 856 854,00	0,00	1 856 854,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 642 000,00	0,00	1 642 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 000,00	0,00	1 642 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego wraz z montażem separatora oraz wylotem kanału deszczowego do rzeki Orzyc	1 642 000,00	0,00	1 642 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego części ulic: Mazowieckiej, Prostej, Konopnickiej	12 000,00	0,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	202 854,00	0,00	202 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 854,00	0,00	202 854,00
			Opracowanie dokumentacji rewitalizacji rynku miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Ścieżka dydaktyczna "Ja i przyroda zależymy od siebie"	57 354,00	0,00	57 354,00
			Urządzenie ciągów pieszych w Parku Sapera	45 500,00	0,00	45 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 840,00	- 60 680,00	99 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 840,00	- 60 680,00	99 160,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 840,00	- 60 680,00	99 160,00
			Dotacja celowa - "Modernizacja sali kinowej w Makowie Mazowieckim"	0,00	24 000,00	24 000,00
			Dotacja celowa - Cyfryzacja kina Mazowsze w Makowie Mazowieckim	115 560,00	- 40 400,00	75 160,00
			Dotacja celowa - Zakup komputerowego systemu obsługi i sprzedaży biletów, ekranu, nagłośnienia kinowego oraz przystosowanie kabiny projekcyjnej	44 280,00	- 44 280,00	0,00
926			Kultura fizyczna	931 000,00	0,00	931 000,00
	92695		Pozostała działalność	931 000,00	0,00	931 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 000,00	0,00	931 000,00

		Przebudowa budynku siłowni przy ulicy Admirala Rickovera w Makowie Mazowieckim	931 000,00	0,00	931 000,00
Razem			5 627 849,00	- 60 680,00	5 567 169,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/323/2014

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 9 października 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			797 000		196 815
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			5 467
600	60016	Gmina Czerwonka			41 188
851	85154	Powiat Makowski			6 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	405 000		144 160
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:			970 827		316 815

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XLVIII/323/2014

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 9 października 2014 r.

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 375.817 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów w rozdziale 75109 o kwotę 56.802 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS03/003481 z dnia 24 września 2014 r.;
- zwiększenie dochodów w rozdziałach: 80101 o kwotę 4.366 zł, 80104 o kwotę 21.992 zł, 80148 o kwotę 4.366 zł, z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85212 o kwotę 292.579 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 26 września 2014 r.;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 85213 o kwotę 1018 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 250/2014 z dnia 26 września 2014 r.;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 85228 o kwotę 3.270 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 239/2014 z dnia 19 września 2014 r.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 345.137 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 75109 o kwotę 56.802 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych;
- zwiększenie wydatków w rozdziałach: 80101 o kwotę 4.366 zł, 80104 o kwotę 21.992 zł, 80148 o kwotę 4.366 zł, na wynagrodzenia i pochodne;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85206 o kwotę 11.098 zł na wynagrodzenia i pochodne;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 292.579 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 1.018 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne do końca października 2014 r.;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 6.000 zł na świadczenia społeczne;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85228 o kwotę 268 zł na wynagrodzenia i pochodne;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 2.096 zł na pomoc materialną dla uczniów;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 30.680 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu na finansowanie realizacji inwestycji „Cyfryzacja kina Mazowsze w Makowie Mazowieckim”.

Ponadto, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 75023 zgodnie z załącznikiem nr 2.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski