

**UCHWAŁA Nr V/42/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**Z DNIA 5 MARCA 2015 r.**

**w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki**  
**na 2015 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 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

**§ 2.**

Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi:

- 1) Dochody w łącznej kwocie **28.622.037,33 zł**,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 28.490.037,33 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 132.000,00 zł.
  
- 2) Wydatki w łącznej kwocie **27.899.171,33 zł**,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 26.073.647,33 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 1.825.524,00 zł.

**§ 3.**

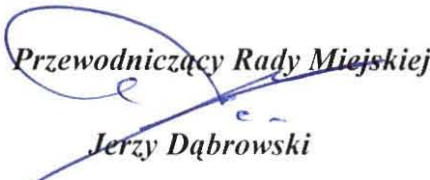
Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2015 rok, które po zmianach wynoszą 1.825.524 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 5.**

- 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
- 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

  
*Przewodniczący Rady Miejskiej*  
*Jerzy Dąbrowski*

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 096,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>119 576,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 900,00	5 480,00	12 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 480,00	10 480,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 261 465,00</b>	<b>- 29 937,00</b>	<b>8 231 528,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 896 623,00	- 29 937,00	6 866 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 896 623,00	- 29 937,00	6 866 686,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 843 579,00</b>	<b>28 079,00</b>	<b>1 871 658,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 634,00	2 387,00	123 021,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 634,00	2 387,00	98 021,00
	80104		Przedszkola	1 263 745,00	25 692,00	1 289 437,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 312,00	25 692,00	443 004,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 048 000,00</b>	<b>5 060,00</b>	<b>1 053 060,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	5 060,00	105 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 060,00	5 060,00
<b>Razem:</b>				<b>28 613 355,33</b>	<b>8 682,00</b>	<b>28 622 037,33</b>

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 380 144,00</b>	<b>- 30 374,00</b>	<b>3 349 770,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 057 590,00	- 30 374,00	3 027 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 281,00	- 27 000,00	1 870 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 719,00	- 2 053,00	129 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 420,00	- 4 995,00	343 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 670,00	- 712,00	48 958,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 480,00	35 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	- 1 094,00	43 906,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 339 577,00</b>	<b>- 1 858,00</b>	<b>12 337 719,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 749 980,00	- 232 901,00	4 517 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 465,00	- 190 050,00	3 052 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 553,00	- 1 858,00	244 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 100,00	- 32 658,00	564 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 712,00	- 4 651,00	75 061,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 380,00	- 3 684,00	183 696,00
	80110		Gimnazja	2 813 429,00	- 151 880,00	2 661 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 290,00	- 124 540,00	1 790 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 220,00	- 21 410,00	331 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 818,00	- 3 050,00	44 768,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 571,00	- 2 880,00	99 691,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	382 923,00	382 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	314 590,00	314 590,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 068,00	54 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 701,00	7 701,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 564,00	6 564,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 000,00	0,00	228 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	7 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 147,00	- 19 800,00	60 347,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 300,00	12 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 378 350,00</b>	<b>40 914,00</b>	<b>2 419 264,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 160 000,00	35 854,00	1 195 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 000,00	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 053,00	2 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 995,00	4 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	712,00	712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	- 5 000,00	855 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 000,00	5 060,00	569 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	5 060,00	95 060,00
<b>Razem:</b>				<b>27 890 489,33</b>	<b>8 682,00</b>	<b>27 899 171,33</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 936,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 936,00	0,00	9 936,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 936,00	0,00	9 936,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9 936,00	0,00	9 936,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap IV	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa ulic na Osiedlu POM	0,00	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa ulic na Osiedlu POM - ulica Prosta i ulica M.Konopnickiej	400 000,00	- 400 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykup gruntów	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 588,00</b>
	75095		Pozostała działalność	15 588,00	0,00	15 588,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 588,00	0,00	15 588,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 588,00	0,00	15 588,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	300 000,00	0,00	300 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	200 000,00	0,00	200 000,00
90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Centrum Miast	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 825 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 825 524,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR V/42/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**Z DNIA 5 MARCA 2015 r.**

**w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki  
na 2015 rok**

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 8.682 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów w rozdziale 75023 o kwotę 5.480 zł z tytułu odszkodowania;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 29.937 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 80103 o kwotę 2.387 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 80104 o kwotę 25.692 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 90015 o kwotę 5.060 zł z tytułu odszkodowania.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 8.682 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 30.374 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 232.901 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80110 o kwotę 151.880 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80150 o kwotę 382.923 zł z przeznaczeniem na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90002 o kwotę 35.854 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90015 o kwotę 5.060 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Zmiany w rozdziałach 75023; 80101; 80110; 90002 związane są ze zmianami wprowadzonymi w klasyfikacji budżetowej.

Ponadto, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 85154 zgodnie z załącznikiem nr 2.

W załączniku Nr 3 (Plan wydatków majątkowych na 2015 r.) dokonuje się zmiany nazwy zadania z brzmiącego: Przebudowa ulic na osiedlu POM – ulica Prosta i ulica M. Konopnickiej na zadanie: Przebudowa ulic na osiedlu POM.

  
BURMISTRZ MIASTA  
*mgr inż. Tadeusz Ciak*