

UCHWAŁA NR IX/73/2015
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 sierpnia 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 **29.435.534,78 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 29.104.975,78 zł,

b) majątkowe w kwocie 330.559,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **28.910.706,78 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 26.811.039,78 zł,

b) majątkowe w kwocie 2.099.667,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 524.828 zł z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.276.872 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.801.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2015 rok, które po zmianach wynoszą 2.099.667 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/73/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 447 500,00	18 500,00	1 466 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 000,00	15 500,00	707 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	70095		Pozostała działalność	755 500,00	3 000,00	758 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	210 144,00	6 000,00	216 144,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 000,00	12 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	6 000,00	9 500,00
758			Różne rozliczenia	8 231 528,00	14 000,00	8 245 528,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 866 686,00	14 000,00	6 880 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 866 686,00	14 000,00	6 880 686,00
852			Pomoc społeczna	3 810 921,71	6 809,00	3 817 730,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 000,00	1 112,00	2 775 112,00
		0900	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	380,00	380,00
		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	1 000,00	732,00	1 732,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 500,00	5 697,00	201 197,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 697,00	5 697,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 656,00	32 379,00	102 035,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 656,00	32 379,00	102 035,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	32 379,00	32 379,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 115,00	7 177,00	1 060 292,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 300,00	20 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 300,00	20 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 060,00	- 100 000,00	5 060,00

	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	100 000,00	- 100 000,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	382,00	382,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	382,00	382,00
90095		Pozostała działalność	0,00	86 495,00	86 495,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 805,00	16 805,00
	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	69 690,00	69 690,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 020,00	3 459,00	102 479,00
	92116	Biblioteki	8 000,00	3 459,00	11 459,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	3 459,00	11 459,00
Razem:			29 347 210,78	88 324,00	29 435 534,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/73/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 936,00	- 267,00	9 669,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 936,00	- 267,00	9 669,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 936,00	- 267,00	9 669,00
750			Administracja publiczna	3 739 659,00	34 000,00	3 773 659,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 339 187,00	28 000,00	3 367 187,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 480,00	5 000,00	40 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 850,00	6 000,00	118 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00	3 000,00	27 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	3 000,00	73 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 280 288,00	4 024,00	12 284 312,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 566 664,00	- 3 599,00	4 563 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 695,00	- 3 599,00	241 096,00
		4260	Zakup energii	137 000,00	- 500,00	136 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	- 400,00	7 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 840,00	- 600,00	2 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 500,00	3 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 735,00	- 1 293,00	250 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 650,00	- 1 293,00	10 357,00
	80104		Przedszkola	3 267 676,00	- 2 431,00	3 265 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 531,00	- 2 431,00	131 100,00
		4260	Zakup energii	94 849,00	- 1 500,00	93 349,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 650,00	- 600,00	8 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 100,00	4 500,00
	80110		Gimnazja	2 699 624,00	- 1 753,00	2 697 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 150,00	- 1 753,00	154 397,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	778 525,00	13 100,00	791 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 050,00	- 900,00	15 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	14 000,00	32 500,00
852			Pomoc społeczna	5 223 164,71	6 809,00	5 229 973,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 000,00	1 112,00	2 755 112,00

	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	1 000,00	732,00	1 732,00
	4560	Odstęki 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	380,00	380,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	698 752,00	5 697,00	704 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 909,00	4 860,00	475 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 359,00	837,00	86 196,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	303 048,00	32 223,00	335 271,00
	85401	Świetlice szkolne	195 745,00	- 156,00	195 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 205,00	- 156,00	10 049,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 656,00	32 379,00	132 035,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	32 379,00	32 379,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 464,00	24 990,00	2 475 454,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 195 854,00	- 273 000,00	922 854,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 273 000,00	27 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 300,00	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 300,00	20 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 260,00	200 000,00	800 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 200,00	200 000,00	431 200,00
	90095	Pozostała działalność	373 950,00	77 690,00	451 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	77 690,00	277 690,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 020,00	3 459,00	1 004 479,00
	92116	Biblioteki	415 000,00	3 459,00	418 459,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	3 459,00	418 459,00
Razem:			28 805 468,78	105 238,00	28 910 706,78

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/73/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 276 872,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	512 872,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	340 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	424 000,00
Rozchody ogółem:			1 801 700,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	40 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 761 700,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/73/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 936,00	- 267,00	9 669,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 936,00	- 267,00	9 669,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 936,00	- 267,00	9 669,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9 936,00	- 267,00	9 669,00
600			Transport i łączność	751 000,00	0,00	751 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	751 000,00	0,00	751 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00	0,00	751 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap IV	285 000,00	0,00	285 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap V - ul. Grzybowa	182 000,00	0,00	182 000,00
			Przebudowa ulic na Osiedlu POM	284 000,00	0,00	284 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	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
750			Administracja publiczna	49 588,00	23 000,00	72 588,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	23 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Miejskim	34 000,00	0,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Zakup komputerów	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zakup kserokopiarki	0,00	15 000,00	15 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00	0,00	14 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 500,00	0,00	14 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 500,00	0,00	14 500,00
			Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim (pojazd oznakowany)	14 500,00	0,00	14 500,00

801			Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 1	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 200,00	4 690,00	735 890,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	- 273 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 273 000,00	27 000,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	300 000,00	- 273 000,00	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 200,00	200 000,00	431 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 200,00	200 000,00	431 200,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Jaśminowej, Krótkiej, Wąskiej i Różańskiej	31 200,00	0,00	31 200,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	77 690,00	277 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	77 690,00	277 690,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Centrum Miast	200 000,00	0,00	200 000,00
			Ścieżka przyrodniczo edukacyjna "Maków bliżej natury"	0,00	77 690,00	77 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 020,00	0,00	191 020,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa - Wymiana foteli i podłogi w kinie Mazowsze w Makowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	91 020,00	0,00	91 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 020,00	0,00	91 020,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Zielony Rynek 5	91 020,00	0,00	91 020,00
Razem				2 072 244,00	27 423,00	2 099 667,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/73/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2015 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			803 459		133 257
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			9 669
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			15 588
851	85154	Powiat Makowski			8 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	385 000		100 000
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	418 459		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			137 600		155 000
801	80104	Niepubliczne przedszkola	137 600		
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			10 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			135 000
OGÓLEM:			941 059		288 257