

**UCHWAŁA NR XV/123/2016
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze 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 ze zm.) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1) Dochody w łącznej kwocie **34.343.486,00 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 33.953.995,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 389.491,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **34.328.903,00 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 30.861.303,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 3.467.600,00 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. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 14.583 zł z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.820.217 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.834.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2016 rok, które po zmianach wynoszą 3.467.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

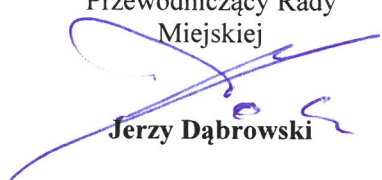
§ 6. Ustala się dotacje udzielone z Budżetu Miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Jerzy Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/123/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	991,00	991,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	991,00	991,00
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	991,00	991,00
750			Administracja publiczna	132 650,00	1 552,00	134 202,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 552,00	1 552,00
		6660	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	0,00	1 552,00	1 552,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 491 465,00	35 000,00	12 526 465,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 300,00	35 000,00	545 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	35 000,00	85 000,00
852			Pomoc społeczna	3 799 316,00	4 439 630,00	8 238 946,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 000,00	346,00	2 939 346,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	10,00	10,00
		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	0,00	336,00	336,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	4 439 284,00	4 589 284,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 440,00	19 440,00
		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	4 419 844,00	4 419 844,00
Razem:				29 866 313,00	4 477 173,00	34 343 486,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XV/123/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 marca 2016 r.

**"ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 r."**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 018 546,00	4 419 844,00	7 438 390,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 419 844,00	4 419 844,00
		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	4 419 844,00	4 419 844,00
Razem:				3 144 254,00	4 419 844,00	7 564 098,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/123/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	873 000,00	280 000,00	1 153 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	873 000,00	280 000,00	1 153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	280 000,00	875 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 808 000,00	144 100,00	1 952 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	144 100,00	240 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	79 100,00	79 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	4 003 364,00	40 000,00	4 043 364,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 563 578,00	40 000,00	3 603 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	40 000,00	112 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 300,00	1 000,00	24 300,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 887 149,00	0,00	11 887 149,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 408,00	0,00	29 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 148,00	- 22 148,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 260,00	- 7 260,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 408,00	29 408,00
852			Pomoc społeczna	5 207 422,00	4 452 590,00	9 660 012,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 929 000,00	346,00	2 929 346,00
		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	0,00	336,00	336,00
		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	10,00	10,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	4 452 244,00	4 652 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	4 363 847,00	4 563 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 447,00	54 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 396,00	9 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	513,00	513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 641,00	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 109,00	0,00	235 109,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	- 301,00	2 299,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	301,00	2 101,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 653 348,00	500 000,00	3 153 348,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 000,00	500 000,00	839 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 900,00	34 000,00	834 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	34 000,00	39 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	34 000,00	39 000,00
926			Kultura fizyczna	438 029,00	16 500,00	454 529,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 429,00	16 500,00	362 929,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	16 500,00	121 500,00
Razem:				28 860 713,00	5 468 190,00	34 328 903,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XV/123/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 marca 2016 r.

**"ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 r."**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 018 546,00	4 419 844,00	7 438 390,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 419 844,00	4 419 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 331 447,00	4 331 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 447,00	54 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 396,00	9 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	513,00	513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 641,00	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				3 144 254,00	4 419 844,00	7 564 098,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/123/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 marca 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 820 217,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	950 217,00
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	570 000,00
Rozchody ogółem:			1 834 800,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 834 800,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/123/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 marca 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 600,00	0,00	147 600,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	147 600,00	0,00	147 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	0,00	147 600,00
			Odbudowa progu piętrzącego w celu wykorzystania hydroenergetycznego	147 600,00	0,00	147 600,00
600			Transport i łączność	625 000,00	280 000,00	905 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	625 000,00	280 000,00	905 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	280 000,00	875 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja ulicy Malinowej i Długiej	230 000,00	0,00	230 000,00
			Przebudowa ulicy Chabrowej	0,00	280 000,00	280 000,00
			Przebudowa ulicy Przemysłowej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa ulicy W. Witosa wraz z budową parkingu	250 000,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa - Odbudowa mostu drogowego	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	0,00	800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	750 000,00	0,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 28	750 000,00	0,00	750 000,00
750			Administracja publiczna	72 000,00	40 000,00	112 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	40 000,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	40 000,00	112 000,00
			Poprawa efektywności ekologicznej poprzez termomodernizację budynków Urzędu Miejskiego	72 000,00	40 000,00	112 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup łodzi ratowniczej dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 000,00	500 000,00	1 395 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej wraz z chodnikiem	190 000,00	0,00	190 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	350 000,00	0,00	350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	0,00	500 000,00	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	355 000,00	0,00	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	355 000,00
			Budowa Targowiska Miejskiego	75 000,00	0,00	75 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Centrum Miast	210 000,00	0,00	210 000,00

			Zagospodarowanie Zalewu	70 000,00	0,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	88 000,00	0,00	88 000,00
	92601		Obiekty sportowe	88 000,00	0,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
			Modernizacja Stadionu Miejskiego	88 000,00	0,00	88 000,00
Razem				2 647 600,00	820 000,00	3 467 600,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/123/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 marca 2016 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2016 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			795 900		40 000
600	60016	Gmina Szelków			30 000
851	85154	Powiat Makowski			10 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	385 000		
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	410 900		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			154 800		170 500
801	80104	Niepubliczne przedszkola	154 800		
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			39 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			121 500
OGÓŁEM:			950 700		210 500