

**UCHWAŁA NR XX/155/2016  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 7 lipca 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 2016 r., poz. 446) 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 **35.385.936,98 zł**, z tego :

- a) bieżące w kwocie 34.355.176,98 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.030.760,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **36.137.304,98 zł**, z tego :

- a) bieżące w kwocie 31.394.859,98 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4.742.445,00 zł.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 751.368 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie: 659.368 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie: 92.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.586.168 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.834.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 92.000 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2016 rok, które po zmianach wynoszą 4.742.445,00 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. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 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 XX/155/2016  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 7 lipca 2016 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 781 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 791 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 500,00	10 000,00	1 041 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00	10 000,00	58 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>18 826,00</b>	<b>18 826,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	18 826,00	18 826,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 826,00	18 826,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 202,00</b>	<b>266 563,00</b>	<b>403 765,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 552,00	260 563,00	262 115,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 739,00	3 739,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	256 824,00	256 824,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 070 319,00</b>	<b>10 477,00</b>	<b>2 080 796,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	65 572,00	877,00	66 449,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	179,00	215,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	688,00	688,00
	80104		Przedszkola	1 434 056,00	9 600,00	1 443 656,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 500,00	- 362,00	155 138,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460 016,00	9 712,00	469 728,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	440 759,00	0,00	440 759,00
		0830	Wpływy z usług	435 000,00	- 20,00	434 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64,00	20,00	84,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 409 611,00</b>	<b>- 131 243,00</b>	<b>1 278 368,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 491,00	- 131 491,00	0,00
		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	82 262,00	- 82 262,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 229,00	- 49 229,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	248,00	248,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	248,00	248,00
<b>Razem:</b>				<b>35 211 313,98</b>	<b>174 623,00</b>	<b>35 385 936,98</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/155/2016  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 7 lipca 2016 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 383 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>1 703 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 383 000,00	320 000,00	1 703 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	320 000,00	1 425 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>18 500,00</b>	<b>3 899,00</b>	<b>22 399,00</b>
	63095		Pozostała działalność	18 500,00	3 899,00	22 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 601,00	3 899,00	18 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 050 627,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>2 275 627,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 810 527,00	225 000,00	2 035 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	225 000,00	975 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 043 254,00</b>	<b>332 260,00</b>	<b>4 375 514,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 603 578,00	10 000,00	3 613 578,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	57 790,00	322 260,00	380 050,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	984,00	984,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,00	246,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 824,00	256 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 206,00	64 206,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 993 498,00</b>	<b>10 170,00</b>	<b>12 003 668,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 757 975,00	570,00	4 758 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 287,00	570,00	133 857,00
	80104		Przedszkola	3 227 366,00	- 200,00	3 227 166,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 100,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160,00	- 100,00	3 060,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 408,00	9 800,00	39 208,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 408,00	9 800,00	39 208,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 184 481,00</b>	<b>- 21 491,00</b>	<b>3 162 990,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 491,00	- 131 491,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 491,00	- 131 491,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	609 245,00	110 000,00	719 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	110 000,00	485 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>834 900,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>924 900,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 000,00	60 000,00	445 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>524 529,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>550 229,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	158 000,00	25 700,00	183 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	25 700,00	183 700,00
<b>Razem:</b>				<b>35 151 766,98</b>	<b>985 538,00</b>	<b>36 137 304,98</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/155/2016  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 7 lipca 2016 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 586 168,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 024 168,00
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	1 262 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 834 800,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 834 800,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/155/2016  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 7 lipca 2016 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>147 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 600,00</b>
	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
			Modernizacja progu piętrzącego na rzece Orzyc wraz z budową małej elektrowni wodnej	147 600,00	0,00	147 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>1 455 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 000,00	320 000,00	1 455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	320 000,00	1 425 000,00
			Budowa chodnika w ul. Żytniej (od ul. Grzybowej do ul. Wiśniowej)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim	100 000,00	70 000,00	170 000,00
			Modernizacja ulicy Malinowej i Długiej	320 000,00	0,00	320 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic na Osiedlu Bursztynowa	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa ulicy Chabrowej	280 000,00	0,00	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	250 000,00	500 000,00
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>800 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>
	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	225 000,00	975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	225 000,00	975 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 28	750 000,00	225 000,00	975 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 000,00</b>	<b>321 030,00</b>	<b>433 030,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	0,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	112 000,00
			Poprawa efektywności ekologicznej poprzez termomodernizację budynków Urzędu Miejskiego	112 000,00	0,00	112 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	321 030,00	321 030,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 824,00	256 824,00
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	0,00	256 824,00	256 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 206,00	64 206,00
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	0,00	64 206,00	64 206,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup łodzi ratowniczej dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 429 606,00</b>	<b>- 21 491,00</b>	<b>1 408 115,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 345,00	0,00	4 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 345,00	0,00	4 345,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej wraz z chodnikiem	4 345,00	0,00	4 345,00

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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 491,00	- 131 491,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 491,00	- 131 491,00	0,00
		Zakup kotłów centralnego ogrzewania dla mieszkańców miasta w ramach programu "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni"	131 491,00	- 131 491,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	0,00	530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	500 000,00	0,00	500 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Maków Mazowiecki	30 000,00	0,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	413 770,00	110 000,00	523 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	110 000,00	485 000,00
		"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej	210 000,00	0,00	210 000,00
		Budowa placów zabaw na terenie miasta Maków Mazowiecki	0,00	110 000,00	110 000,00
		Budowa Targowiska Miejskiego	75 000,00	0,00	75 000,00
		Zagospodarowanie Zalewu	90 000,00	0,00	90 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 893,00	0,00	34 893,00
		Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Makowa Mazowieckiego	34 893,00	0,00	34 893,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 877,00	0,00	3 877,00
		Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Makowa Mazowieckiego	3 877,00	0,00	3 877,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	60 000,00	60 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dotacja celowa - "Remont, modernizacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury"	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>158 000,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>183 700,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	158 000,00	25 700,00	183 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	25 700,00	183 700,00
		Modernizacja Stadionu Miejskiego	158 000,00	17 000,00	175 000,00
		Wykonanie piłkochwytyw na boisku przy ulicy Ciechanowskiej	0,00	8 700,00	8 700,00
<b>Razem</b>			<b>3 812 206,00</b>	<b>930 239,00</b>	<b>4 742 445,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/155/2016  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 7 lipca 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
<b>Nazwa jednostki</b>					
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>795 900</b>		<b>100 000</b>
600	60016	Gmina Szelków			30 000
851	85154	Powiat Makowski			10 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	385 000		60 000
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	410 900		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>154 800</b>		<b>200 500</b>
801	80104	Niepubliczne przedszkola	154 800		
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			39 000
926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			121 500
<b>OGÓLEM:</b>			<b>950 700</b>		<b>300 500</b>