

**UCHWAŁA NR XXX/222/2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 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 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1) Dochody w łącznej kwocie **41.806.248,00 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 37.349.738,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 4.456.510,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **45.629.989,00 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 33.681.409,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 11.948.580,00 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 2 a.

§ 4. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 3.823.741 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie: 1.228.741 zł,

- zaciągniętych pożyczek w kwocie: 2.595.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.060.222,17 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.236.481,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.595.000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/222/2017
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 3 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 708 000,00	0,00	1 708 000,00
	70095		Pozostała działalność	801 000,00	0,00	801 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 422 418,00	0,00	13 422 418,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 889 760,00	0,00	2 889 760,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	- 300,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 510 720,00	0,00	2 510 720,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 968 093,00	- 145 842,00	1 822 251,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 508,00	- 29 436,00	50 072,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 478,00	- 29 436,00	12 042,00
	80104		Przedszkola	1 547 933,00	- 116 406,00	1 431 527,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 750,00	- 116 406,00	385 344,00
852			Pomoc społeczna	848 615,00	- 4 800,00	843 815,00
	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	53 213,00	- 4 400,00	48 813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 500,00	- 900,00	17 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 700,00	- 3 500,00	31 200,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 500,00	14 500,00	102 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 500,00	14 500,00	102 000,00
	85216		Zasiłki stałe	246 637,00	- 14 700,00	231 937,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 500,00	- 14 700,00	231 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 321,00	- 200,00	205 121,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 200,00	- 200,00	198 000,00
855			Rodzina	9 638 146,00	- 98 939,00	9 539 207,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 281 007,00	- 59 000,00	6 222 007,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 279 000,00	- 59 000,00	6 220 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 357 139,00	- 40 000,00	3 317 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 320 000,00	- 40 000,00	3 280 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	61,00	61,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61,00	61,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 410 817,00	0,00	3 410 817,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 303 388,00	0,00	1 303 388,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 500,00	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	- 5 500,00	0,00
Razem:				42 055 829,00	- 249 581,00	41 806 248,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXX/222/2017
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 3 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI
USTAWAMI NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	100 324,00	- 900,00	99 424,00
	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	18 500,00	- 900,00	17 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 500,00	- 900,00	17 600,00
855			Rodzina	9 599 000,00	- 99 000,00	9 500 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 279 000,00	- 59 000,00	6 220 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 279 000,00	- 59 000,00	6 220 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 000,00	- 40 000,00	3 280 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 320 000,00	- 40 000,00	3 280 000,00
Razem:				9 824 577,00	- 99 900,00	9 724 677,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/222/2017
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 3 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 227 991,00	- 4 800,00	2 223 191,00
	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	53 213,00	- 4 400,00	48 813,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 200,00	- 4 400,00	48 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 500,00	14 500,00	122 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 500,00	14 500,00	122 000,00
	85216		Zasiłki stałe	246 637,00	- 14 700,00	231 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 500,00	- 14 700,00	231 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	715 493,00	- 200,00	715 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 200,00	14 800,00
855			Rodzina	9 685 541,00	- 98 939,00	9 586 602,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 281 007,00	- 59 000,00	6 222 007,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 184 815,00	- 58 115,00	6 126 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 172,00	- 496,00	3 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477,00	- 89,00	388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 300,00	1 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 459,00	- 40 000,00	3 280 459,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 093 301,00	- 38 830,00	3 054 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 281,00	- 1 170,00	8 111,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	61,00	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,00	61,00
Razem:				45 733 728,00	- 103 739,00	45 629 989,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXX/222/2017
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 3 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI
USTAWAMI NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	100 324,00	- 900,00	99 424,00
	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	18 500,00	- 900,00	17 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	- 900,00	17 600,00
855			Rodzina	9 599 000,00	- 98 939,00	9 500 061,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 279 000,00	- 59 000,00	6 220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 184 815,00	- 58 115,00	6 126 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 172,00	- 496,00	3 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477,00	- 89,00	388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 300,00	1 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 000,00	- 40 000,00	3 280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 093 301,00	- 38 830,00	3 054 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 281,00	- 1 170,00	8 111,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	61,00	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,00	61,00
Razem:				9 824 577,00	- 99 839,00	9 724 738,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/222/2017
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 3 marca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 060 222,17
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 165 222,17
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	2 595 000,00
Rozchody ogółem:			1 236 481,17
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 236 481,17