

**UCHWAŁA NR XXXII/238/2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 11 kwietnia 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 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1) Dochody w łącznej kwocie **41.818.304,00 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 37.361.794,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 4.456.510,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **46.252.829,00 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 33.780.749,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 12.472.080,00 zł.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 4.434.525 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków w kwocie: 1.839.525 zł,

- zaciągniętych pożyczek w kwocie: 2.595.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.671.006,17 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.236.481,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2017 rok, które po zmianach wynoszą 12.472.080 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 do Uchwały Nr XXXII/238/2017
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 417 500,00	360 000,00	4 777 500,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	120 000,00	- 45 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 45 000,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 297 500,00	405 000,00	4 702 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 000,00	405 000,00	4 431 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 040 554,00	- 13 500,00	7 027 054,00
	90095		Pozostała działalność	3 809 774,00	- 13 500,00	3 796 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	50 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	- 63 500,00	44 000,00
Razem:				45 906 329,00	346 500,00	46 252 829,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/238/2017
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 11 kwietnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 671 006,17
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 776 006,17
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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/238/2017
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 11 kwietnia 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 146 000,00	360 000,00	4 506 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	120 000,00	- 45 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 45 000,00	75 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy ronda w drodze krajowej nr 60 w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	80 000,00	- 35 000,00	45 000,00
			Opracowanie dokumentacji rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 57, polegającej na poprawie stanu drogi i geometrii drogi, doposażenie drogi w niezbędne urządzenia poprawiające brd - etap I: budowa chodnika w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 026 000,00	405 000,00	4 431 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 000,00	405 000,00	4 431 000,00
			Budowa parkingu przy ulicy Cmentarnej i Polnej	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja ulicy Ciechanowskiej wzdłuż bloków 3a i 3b	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja ulicy Malinowej wraz z przebudową przepustu	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja ulicy Reymonta	100 000,00	0,00	100 000,00
			Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej	86 000,00	0,00	86 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Bursztynowa wraz z montażem separatora - etap I	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka - ulica Klonowa, Jesionowa, Jałowcowa, Ogrodowa	750 000,00	505 000,00	1 255 000,00
			Przebudowa ulicy Czesława Miłosza	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa ulicy Różanej, Konwaliowej i Słonecznikowej	700 000,00	- 100 000,00	600 000,00
			Przebudowa ulicy Wincentego Witosa	250 000,00	0,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	0,00	63 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	0,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki 971/5 przy ulicy Moniuszki	41 000,00	0,00	41 000,00
	70095		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji wewnętrznych w budynku przy ulicy Polnej 1	7 000,00	0,00	7 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 33	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	381 300,00	0,00	381 300,00
	75095		Pozostała działalność	381 300,00	0,00	381 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 040,00	0,00	305 040,00
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	305 040,00	0,00	305 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 260,00	0,00	76 260,00

		Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	76 260,00	0,00	76 260,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Monitoring miejski - etap I	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja zaplecza kuchennego w Zespole Szkół Nr 2 w Makowie Mazowieckim wraz z wyposażeniem	200 000,00	0,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 335 280,00	- 63 500,00	5 271 780,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 000,00	0,00	820 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	820 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego	800 000,00	0,00	800 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż separatora w kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	740 000,00	0,00	740 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 988,00	0,00	431 988,00
		Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	431 988,00	0,00	431 988,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 012,00	0,00	308 012,00
		Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	308 012,00	0,00	308 012,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 780,00	0,00	177 780,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 780,00	0,00	177 780,00
		Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2017 r.	177 780,00	0,00	177 780,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Ciechanowskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 587 500,00	- 63 500,00	3 524 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	- 63 500,00	44 000,00
		"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	82 500,00	- 63 500,00	19 000,00
		Rewitalizacja Parku Sapera i nadanie mu nowych funkcji społecznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
		"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej i kamienicą przy ul. Grabowej	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
		"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej i kamienicą przy ul. Grabowej	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 809,00	0,00	1 115 809,00
	Restauracja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim pochodzącego z 1873 r. i przystosowanie na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne	1 115 809,00	0,00	1 115 809,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 191,00	0,00	884 191,00
	Restauracja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim pochodzącego z 1873 r. i przystosowanie na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne	884 191,00	0,00	884 191,00
Razem		12 175 580,00	296 500,00	12 472 080,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXII/238/2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 11 kwietnia 2017 r.

**w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki
na 2017 rok**

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 346.500 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 60011 o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Opracowanie dokumentacji budowy ronda w drodze krajowej nr 60 w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” oraz „Opracowanie dokumentacji rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 57, polegającej na poprawie stanu drogi w niezbędne urządzenia poprawiające brd – etap I: budowa chodnika w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 405.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa ulic na Os. Grzanka ...” (+505.000 zł) oraz „Przebudowa ulicy Różanej, Konwaliowej i Słonecznikowej” (-100.000 zł);
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki” (-63.500 zł) oraz zakup usług pozostałych (+50.000 zł).

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak