

UCHWAŁA NR XXXIV/245/2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 11 maja 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 i 2.

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

1) Dochody w łącznej kwocie **41.837.910,02 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 37.381.400,02 zł,

b) majątkowe w kwocie 4.456.510,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **46.676.935,02 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 33.813.355,02 zł,

b) majątkowe w kwocie 12.863.580,00 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 2a.

§ 4. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 4.839.025,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie: 2.244.025,00 zł,

- zaciągniętych pożyczek w kwocie: 2.595.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.075.506,17 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 2.595.000,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2017 rok, które po zmianach wynoszą 12.863.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/245/2017
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 11 maja 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 872 002,00 | 8 000,00 | 880 002,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 96 599,00 | 8 000,00 | 104 599,00 |
| | | 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 | 76 000,00 | 8 000,00 | 84 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 139 809,00 | 0,00 | 1 139 809,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 115 809,00 | 0,00 | 1 115 809,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 115 809,00 | - 1 115 809,00 | 0,00 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 115 809,00 | 1 115 809,00 |

| | | | |
|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Razem: | 41 829 910,02 | 8 000,00 | 41 837 910,02 |
|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIV/245/2017
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 11 maja 2017 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 104 283,00 | 8 000,00 | 112 283,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 76 000,00 | 8 000,00 | 84 000,00 |
| | | 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 | 76 000,00 | 8 000,00 | 84 000,00 |
| | | | Razem: | 9 737 144,02 | 8 000,00 | 9 745 144,02 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/245/2017
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 11 maja 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 777 500,00 | 497 500,00 | 5 275 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 702 500,00 | 497 500,00 | 5 200 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219 000,00 | 6 000,00 | 225 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 431 000,00 | 491 500,00 | 4 922 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 265 500,00 | 8 000,00 | 2 273 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 190 314,00 | 8 000,00 | 198 314,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 430,00 | 6 685,00 | 149 115,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 020,00 | 1 151,00 | 27 171,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 703,00 | 164,00 | 3 867,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 027 054,00 | 7 000,00 | 7 034 054,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 86 000,00 | 7 000,00 | 93 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 7 000,00 | 79 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 882 250,00 | - 100 000,00 | 2 782 250,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 000 000,00 | - 100 000,00 | 1 900 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 115 809,00 | - 1 115 809,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 115 809,00 | 1 115 809,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 884 191,00 | - 100 000,00 | 784 191,00 |
| Razem: | | | | 46 264 435,02 | 412 500,00 | 46 676 935,02 |

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIV/245/2017
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 11 maja 2017 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 104 283,00 | 8 000,00 | 112 283,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 76 000,00 | 8 000,00 | 84 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 515,00 | 6 685,00 | 63 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 621,00 | 1 151,00 | 11 772,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 511,00 | 164,00 | 1 675,00 |
| Razem: | | | | 9 737 144,02 | 8 000,00 | 9 745 144,02 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/245/2017
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 11 maja 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 075 506,17 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 270 194,17 |
| 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 |
| 4. | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 910 312,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 236 481,17 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 236 481,17 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/245/2017
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 11 maja 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 506 000,00 | 491 500,00 | 4 997 500,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji budowy ronda w drodze krajowej nr 60 w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych | 45 000,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 431 000,00 | 491 500,00 | 4 922 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 431 000,00 | 491 500,00 | 4 922 500,00 |
| | | | 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 | 41 500,00 | 161 500,00 |
| | | | Modernizacja ulicy Długiej - etap I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja ulicy Malinowej wraz z przebudową przepustu | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | Modernizacja ulicy Reymonta | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| | | | 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 | 400 000,00 | 1 600 000,00 |
| | | | Przebudowa ulic na Os. Grzanka - ulica Klonowa, Jesionowa, Jałowcowa, Ogrodowa | 1 255 000,00 | 0,00 | 1 255 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Czesława Miłosza | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Różanej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Różanej, Konwaliowej i Słonecznikowej | 600 000,00 | 0,00 | 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 | 5 271 780,00 | 0,00 | 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 |
| | | Przebudowa przepustu w ulicy Malinowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 3 524 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki | 19 000,00 | 0,00 | 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 | - 100 000,00 | 1 900 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 000 000,00 | - 100 000,00 | 1 900 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 115 809,00 | - 1 115 809,00 | 0,00 |
| | | | 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 | - 1 115 809,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 115 809,00 | 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 | 0,00 | 1 115 809,00 | 1 115 809,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 884 191,00 | - 100 000,00 | 784 191,00 |
| | | | Restauracja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim pochodzącego z 1873 r. i przystosowanie na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne | 884 191,00 | - 100 000,00 | 784 191,00 |
| Razem | | | | 12 472 080,00 | 391 500,00 | 12 863 580,00 |