

UCHWAŁA NR XLII/309/2018
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1) Dochody w łącznej kwocie **48.707.170,00 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 38.482.138,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 10.225.032,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **57.925.687,00 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 35.780.474,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 22.145.213,00 zł.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 9.218.517,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.218.517,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.283.680,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.065.163,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.218.517,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2018 rok, które po zmianach wynoszą 22.145.213,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/309/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 31 stycznia 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 250 000,00	- 3 000 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 250 000,00	- 3 000 000,00	250 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250 000,00	- 3 000 000,00	250 000,00
852			Pomoc społeczna	898 212,00	1 208,00	899 420,00
	85216		Zasiłki stałe	288 000,00	1 208,00	289 208,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 208,00	1 208,00
855			Rodzina	9 860 040,00	244,00	9 860 284,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 358 040,00	244,00	3 358 284,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	244,00	244,00
Razem:				51 705 718,00	- 2 998 548,00	48 707 170,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/309/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 31 stycznia 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 364 596,00	- 7 223 596,00	3 141 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 364 596,00	- 7 223 596,00	3 141 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 073 596,00	- 7 223 596,00	2 850 000,00
750			Administracja publiczna	5 110 308,00	7 526,00	5 117 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 351,00	7 526,00	139 877,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 526,00	7 526,00
852			Pomoc społeczna	2 252 060,00	1 208,00	2 253 268,00
	85216		Zasiłki stałe	288 000,00	1 208,00	289 208,00
		2910	Zwrot 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	1 208,00	1 208,00
855			Rodzina	9 898 966,00	244,00	9 899 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 000,00	244,00	3 328 244,00
		2910	Zwrot 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	244,00	244,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 299 947,00	4 064 750,00	18 364 697,00
	90095		Pozostała działalność	10 136 188,00	4 064 750,00	14 200 938,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 245 464,00	4 064 750,00	8 310 214,00
Razem:				61 075 555,00	- 3 149 868,00	57 925 687,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/309/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 31 stycznia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 283 680,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 235 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	48 680,00
Rozchody ogółem:			1 065 163,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 065 163,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/309/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 31 stycznia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 073 596,00	- 7 223 596,00	2 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 073 596,00	- 7 223 596,00	2 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 073 596,00	- 7 223 596,00	2 850 000,00
			Modernizacja ulic wokół centrum Starego Miasta	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Modernizacja ulicy Ciechanowskiej 3E	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja ulicy Długiej - etap II	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja ulicy Nadrzecznej	250 000,00	0,00	250 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic na Osiedlu Rzemiosła	80 000,00	0,00	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Iwaskiewicza	20 000,00	0,00	20 000,00
			Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej	6 293 596,00	- 6 293 596,00	0,00
			Przebudowa ulicy Czesława Miłosa	430 000,00	- 430 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Zachodniej	500 000,00	- 500 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
			Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00
			Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	480 000,00	0,00	480 000,00
750			Administracja publiczna	1 014 474,00	0,00	1 014 474,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	970 200,00	0,00	970 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 244,00	0,00	758 244,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	758 244,00	0,00	758 244,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 956,00	0,00	211 956,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	211 956,00	0,00	211 956,00
	75095		Pozostała działalność	44 274,00	0,00	44 274,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 420,00	0,00	35 420,00
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	35 420,00	0,00	35 420,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 854,00	0,00	8 854,00
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	8 854,00	0,00	8 854,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 295 989,00	4 064 750,00	16 360 739,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 1-ego Maja	420 000,00	0,00	420 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej wraz z wykonaniem separatora w ulicy Zielony Rynek	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa rowu odwadniającego w ulicy Malinowej	450 000,00	0,00	450 000,00
90002		Gospodarka odpadami	535 749,00	0,00	535 749,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 749,00	0,00	248 749,00
		Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	248 749,00	0,00	248 749,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	0,00	287 000,00
		Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	287 000,00	0,00	287 000,00
90095		Pozostała działalność	9 890 240,00	4 064 750,00	13 954 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	120 000,00	0,00	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 524 776,00	0,00	5 524 776,00
		"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta	5 524 776,00	0,00	5 524 776,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 245 464,00	4 064 750,00	8 310 214,00
		"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta	4 245 464,00	4 064 750,00	8 310 214,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	0,00	127 260,00
		Pierwszy etap wyposażenia budynku świetlicy społeczno-integracyjnej w Makowie Mazowieckim oraz Miejskiej Orkiestry Dętej	127 260,00	0,00	127 260,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	0,00	72 740,00
		Pierwszy etap wyposażenia budynku świetlicy społeczno-integracyjnej w Makowie Mazowieckim oraz Miejskiej Orkiestry Dętej	72 740,00	0,00	72 740,00
926		Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	120 000,00
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 356,00	0,00	76 356,00
		Integracja mieszkańców poprzez zagospodarowanie Miasta w elementy małej architektury, place zabaw i siłownie plenerowe	76 356,00	0,00	76 356,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 644,00	0,00	43 644,00
		Integracja mieszkańców poprzez zagospodarowanie Miasta w elementy małej architektury, place zabaw i siłownie plenerowe	43 644,00	0,00	43 644,00
Razem			25 304 059,00	- 3 158 846,00	22 145 213,00