

UCHWAŁA NR XLVII/349/2018
RADY MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

z dnia 28 czerwca 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 2018 r., poz. 994 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 ze zm.) **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 **47.956.725,07 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 38.864.928,07 zł,

b) majątkowe w kwocie 9.091.797,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **59.419.952,07 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 36.303.756,07 zł,

b) majątkowe w kwocie 23.116.196,00 zł.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 11.463.227,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11.463.227,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.766.790,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.303.563,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.463.227,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2018 rok, które po zmianach wynoszą 23.116.196,00 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 XLVII/349/2018
Rady Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 28 czerwca 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 596 979,00	- 474 356,00	2 122 623,00
	70095		Pozostała działalność	1 638 793,00	- 474 356,00	1 164 437,00
		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	800 648,00	- 474 356,00	326 292,00
801			Oświata i wychowanie	1 781 669,00	8 522,00	1 790 191,00
	80101		Szkoły podstawowe	82 514,00	598,00	83 112,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	98,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 500,00	500,00	23 000,00
	80104		Przedszkola	1 343 473,00	7 942,00	1 351 415,00
		0830	Wpływy z usług	438 450,00	- 97,00	438 353,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,00	97,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 413,00	7 942,00	55 355,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 000,00	- 18,00	336 982,00
		0830	Wpływy z usług	337 000,00	- 30,00	336 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	12,00
852			Pomoc społeczna	995 876,00	230 520,00	1 226 396,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00	80 520,00	264 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	80 520,00	264 520,00
	85295		Pozostała działalność	32 076,00	150 000,00	182 076,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	110 292,00	199 930,00	310 222,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	149 930,00	149 930,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	149 930,00	149 930,00
	92695		Pozostała działalność	76 356,00	50 000,00	126 356,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				47 992 109,07	- 35 384,00	47 956 725,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/349/2018

Rady Miasta Maków Mazowiecki

z dnia 28 czerwca 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 315 297,00	- 677 708,00	1 637 589,00
	70095		Pozostała działalność	2 188 540,00	- 677 708,00	1 510 832,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 648,00	- 474 356,00	326 292,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 352,00	- 203 352,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	4 171 630,00	0,00	4 171 630,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 589,00	5 000,00	55 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	221 946,00	- 5 000,00	216 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 548 435,00	8 522,00	13 556 957,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 638 888,00	580,00	6 639 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 300,00	580,00	151 880,00
	80104		Przedszkola	4 032 755,00	7 942,00	4 040 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 870,00	6 777,00	2 121 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 326,00	1 165,00	382 491,00
852			Pomoc społeczna	2 371 108,00	319 520,00	2 690 628,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 000,00	80 520,00	314 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	80 520,00	314 520,00
	85295		Pozostała działalność	53 460,00	239 000,00	292 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 000,00	239 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 064 178,00	73 000,00	19 137 178,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 396 500,00	68 000,00	1 464 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	62 000,00	1 412 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	5 000,00	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 105 362,00	0,00	15 105 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	- 5 000,00	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 014,00	22 902,00	1 301 916,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 098,00	22 902,00	680 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 230,00	22 902,00	89 132,00
926			Kultura fizyczna	437 865,00	367 000,00	804 865,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	267 000,00	267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 000,00	267 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 865,00	0,00	311 865,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 000,00	34 000,00
	92695		Pozostała działalność	126 000,00	100 000,00	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				59 306 716,07	113 236,00	59 419 952,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/349/2018
Rady Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 28 czerwca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 766 790,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	766 790,00
Rozchody ogółem:			1 303 563,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 003 563,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/349/2018
Rady Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 28 czerwca 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 355 500,00	0,00	4 355 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 355 500,00	0,00	4 355 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 355 500,00	0,00	4 355 500,00
			Modernizacja nawierzchni chodników na terenie miasta (ulice: Jaśminowa, B. Prusa, S. Staszica)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja ulic wokół centrum Starego Miasta	2 213 000,00	0,00	2 213 000,00
			Modernizacja ulicy Kolejowej	990 000,00	0,00	990 000,00
			Modernizacja ulicy Nadrzeczej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Iwaszkiewicza	12 500,00	0,00	12 500,00
			Przebudowa ulicy Czesława Miłozza	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa ulicy Zachodniej	500 000,00	0,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 196 000,00	- 677 708,00	518 292,00
	70095		Pozostała działalność	1 196 000,00	- 677 708,00	518 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
			Modernizacja terenów mieszkaniowych i infrastruktury społecznej	52 000,00	0,00	52 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 648,00	- 474 356,00	326 292,00
			Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	800 648,00	- 474 356,00	326 292,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 352,00	- 203 352,00	140 000,00
			Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	343 352,00	- 203 352,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	69 184,00	0,00	69 184,00
	75095		Pozostała działalność	69 184,00	0,00	69 184,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 348,00	0,00	55 348,00
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	55 348,00	0,00	55 348,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 836,00	0,00	13 836,00
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	13 836,00	0,00	13 836,00
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 II	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00	70 000,00

	80104		Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 4	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	239 000,00	239 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	239 000,00	239 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 000,00	239 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w Makowie Mazowieckim	0,00	239 000,00	239 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 060 220,00	62 000,00	17 122 220,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 000,00	62 000,00	1 412 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	62 000,00	1 412 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 1-ego Maja	750 000,00	84 000,00	834 000,00
			Budowa separatora w ulicy Zielony Rynek	600 000,00	- 22 000,00	578 000,00
	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	0,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Makowie Mazowieckim	56 000,00	0,00	56 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 057,00	0,00	259 057,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 057,00	0,00	259 057,00
			Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie miasta Maków Mazowiecki	259 057,00	0,00	259 057,00
	90095		Pozostała działalność	14 859 414,00	0,00	14 859 414,00
		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	9 334 638,00	0,00	9 334 638,00
			"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta	9 334 638,00	0,00	9 334 638,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 098,00	22 902,00	205 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 098,00	22 902,00	205 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 868,00	0,00	115 868,00
			Pierwszy etap wyposażenia budynku świetlicy społeczno-integracyjnej w Makowie Mazowieckim oraz Miejskiej Orkiestry Dętej	115 868,00	0,00	115 868,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 230,00	22 902,00	89 132,00
			Pierwszy etap wyposażenia budynku świetlicy społeczno-integracyjnej w Makowie Mazowieckim oraz Miejskiej Orkiestry Dętej	66 230,00	22 902,00	89 132,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	367 000,00	487 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	267 000,00	267 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 000,00	267 000,00
		Budowa skateparku jako jedyna taka strefa aktywności fizycznej w Makowie Mazowieckim	0,00	267 000,00	267 000,00
92695		Pozostała działalność	120 000,00	100 000,00	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim	0,00	100 000,00	100 000,00
	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			23 103 002,00	13 194,00	23 116 196,00