

UCHWAŁA NR XLIX/361/2018
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2 sierpnia 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 wydatków w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) Dochody w łącznej kwocie **47.890.153,07 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 39.055.733,07 zł,

b) majątkowe w kwocie 8.834.420,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **59.025.803,07 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 36.512.064,07 zł,

b) majątkowe w kwocie 22.513.739,00 zł.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 11.135.650,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11.135.650,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.439.213,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.303.563,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.135.650,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2018 rok, które po zmianach wynoszą 22.513.739,00 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 2018.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/361/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 2 sierpnia 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 903 121,00	250 000,00	19 153 121,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 464 500,00	250 000,00	1 714 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 000,00	250 000,00	1 662 000,00
Razem:				58 775 803,07	250 000,00	59 025 803,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/361/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 2 sierpnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 439 213,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 285 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 154 213,00
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 3 do uchwały Nr XLIX/361/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 2 sierpnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 455 500,00	0,00	3 455 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 455 500,00	0,00	3 455 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 500,00	0,00	3 455 500,00
			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 Iwazskiewicza	12 500,00	0,00	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	754 292,00	0,00	754 292,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 000,00	0,00	211 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	0,00	211 000,00
			Wykup gruntów	211 000,00	0,00	211 000,00
	70095		Pozostała działalność	543 292,00	0,00	543 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
			Modernizacja terenów mieszkaniowych i infrastruktury społecznej	52 000,00	0,00	52 000,00
			Modernizacja terenu przy Miejskim Domu Kultury	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 292,00	0,00	326 292,00
			Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	326 292,00	0,00	326 292,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	140 000,00	0,00	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	61 000,00	0,00	61 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	0,00	11 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego GLBART dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim	11 000,00	0,00	11 000,00
	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	77 600,00	0,00	77 600,00
	80104		Przedszkola	77 600,00	0,00	77 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 600,00	0,00	77 600,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 4	32 600,00	0,00	32 600,00
852			Pomoc społeczna	239 000,00	0,00	239 000,00
	85295		Pozostała działalność	239 000,00	0,00	239 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	0,00	239 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w Makowie Mazowieckim	239 000,00	0,00	239 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 888 163,00	250 000,00	17 138 163,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 412 000,00	250 000,00	1 662 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 000,00	250 000,00	1 662 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 1-ego Maja	834 000,00	0,00	834 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Czesława Miłosza	0,00	250 000,00	250 000,00
			Budowa separatora w ulicy Zielony Rynek	578 000,00	0,00	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
	90095		Pozostała działalność	14 884 414,00	0,00	14 884 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Utworzenie punktu zapobiegania bezdomności zwierząt	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	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	205 000,00	0,00	205 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 000,00	0,00	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	89 132,00	0,00	89 132,00
			Pierwszy etap wyposażenia budynku świetlicy społeczno-integracyjnej w Makowie Mazowieckim oraz Miejskiej Orkiestry Dętej	89 132,00	0,00	89 132,00
926			Kultura fizyczna	514 000,00	0,00	514 000,00
	92601		Obiekty sportowe	294 000,00	0,00	294 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	0,00	294 000,00
			Budowa skateparku jako jedyna taka strefa aktywności fizycznej w Makowie Mazowieckim	267 000,00	0,00	267 000,00
			Modernizacja terenów przyległych do boiska "ORLIK"	27 000,00	0,00	27 000,00
	92695		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	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				22 263 739,00	250 000,00	22 513 739,00