

UCHWAŁA NR V/47/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 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 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1) Dochody w łącznej kwocie **46.842.550,00 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 41.486.655,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 5.355.895,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **46.934.760,00 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 36.312.267,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 10.622.493,00 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 załącznikiem Nr 1a i 2a.

§ 4. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 92.210,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 92.210,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.844.160,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.751.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 92.210,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 999.190,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2019 rok, które po zmianach wynoszą 10.622.493,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

**Dariusz
Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/47/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 18 lutego 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 668 757,00	77 542,00	2 746 299,00
	70095		Pozostała działalność	1 794 257,00	77 542,00	1 871 799,00
		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	792 862,00	7 618,00	800 480,00
		6259	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	169 895,00	69 924,00	239 819,00
750			Administracja publiczna	162 832,00	20 135,00	182 967,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 135,00	20 135,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	295,00	295,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	19 840,00	19 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 573 559,00	8 689,00	15 582 248,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 821 843,00	8 689,00	2 830 532,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00	8 689,00	2 758 689,00
801			Oświata i wychowanie	2 531 372,00	68 007,00	2 599 379,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00	15 821,00	38 821,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 821,00	15 821,00
	80104		Przedszkola	1 450 726,00	52 186,00	1 502 912,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 186,00	52 186,00
852			Pomoc społeczna	920 877,00	20 978,00	941 855,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	825,00	94 825,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	825,00	825,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 588,00	6 588,00
		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	0,00	6 588,00	6 588,00

	85216		Zasiłki stałe	269 000,00	958,00	269 958,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	958,00	958,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 100,00	10 536,00	214 636,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 536,00	10 536,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 611,00	2 071,00	201 682,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 071,00	2 071,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 715,00	12 715,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	12 715,00	12 715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 715,00	12 715,00
855			Rodzina	8 757 457,00	4 421,00	8 761 878,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 000,00	4 253,00	3 184 253,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	14,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 239,00	4 239,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	168,00	168,00
		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	0,00	168,00	168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 319 484,00	304 613,00	2 624 097,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	- 90 000,00	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	- 90 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	360 031,00	394 613,00	754 644,00
		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	0,00	744 888,00	744 888,00
		6259	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	350 275,00	- 350 275,00	0,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00	50 000,00	72 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		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:				46 275 450,00	567 100,00	46 842 550,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr V/47/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 18 lutego 2019 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	77 750,00	6 588,00	84 338,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 588,00	6 588,00
		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	0,00	6 588,00	6 588,00
855			Rodzina	8 722 000,00	168,00	8 722 168,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	168,00	168,00
		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	0,00	168,00	168,00
Razem:				8 931 740,00	6 756,00	8 938 496,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/47/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 18 lutego 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 605 596,00	305 000,00	7 910 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 605 596,00	305 000,00	7 910 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 323 596,00	305 000,00	7 628 596,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 660 197,00	368 689,00	3 028 886,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 300,00	368 689,00	492 989,00
		4480	Podatek od nieruchomości	96 000,00	8 689,00	104 689,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
710			Działalność usługowa	20 550,00	2 000,00	22 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 550,00	2 000,00	22 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	3 931 042,00	0,00	3 931 042,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 589,00	0,00	58 589,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-11 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 600,00	0,00	9 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 600,00	0,00	3 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-750,00	1 250,00
801			Oświata i wychowanie	14 051 360,00	68 007,00	14 119 367,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 474 181,00	13 697,00	7 487 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 049 450,00	13 500,00	5 062 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 210,00	-2 124,00	378 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 890,00	2 321,00	909 211,00
	80104		Przedszkola	4 205 606,00	52 186,00	4 257 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 030,00	44 531,00	2 114 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 735,00	7 655,00	384 390,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 812,00	0,00	120 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	316 835,00	2 124,00	318 959,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 060,00	2 124,00	22 184,00
852			Pomoc społeczna	2 284 508,00	20 978,00	2 305 486,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	825,00	124 825,00
		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	825,00	825,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	516 000,00	6 588,00	522 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	516 000,00	6 458,82	522 458,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,18	129,18
	85216		Zasiłki stałe	269 000,00	958,00	269 958,00
		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	958,00	958,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 316,00	10 536,00	744 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 839,00	8 988,00	513 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 178,00	1 548,00	96 726,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 045,00	0,00	208 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 863,00	-318,00	154 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 053,00	318,00	13 371,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	249 611,00	2 071,00	251 682,00
		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	2 071,00	2 071,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	338 504,00	12 715,00	351 219,00
	85401		Świetlice szkolne	300 504,00	12 715,00	313 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 450,00	10 850,00	221 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 990,00	1 865,00	39 855,00
855			Rodzina	8 798 172,00	4 421,00	8 802 593,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 149 000,00	4 253,00	3 153 253,00
		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	4 239,00	4 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 524,00	-460,00	61 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 118,00	460,00	5 578,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	14,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	168,00	168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168,00	168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 976 948,00	192 000,00	3 168 948,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 000,00	192 000,00	647 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	192 000,00	592 000,00
926			Kultura fizyczna	321 657,00	300 000,00	621 657,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 657,00	0,00	315 657,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	20 000,00	145 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 532,00	-6,00	32 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,00	6,00	2 517,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	-16 000,00	46 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	300 000,00	306 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00

Razem:		45 660 950,00	1 273 810,00	46 934 760,00
---------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr V/47/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 18 lutego 2019 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	77 750,00	6 588,00	84 338,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 588,00	6 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 458,82	6 458,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,18	129,18
855			Rodzina	8 722 000,00	168,00	8 722 168,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 149 000,00	0,00	3 149 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 524,00	-460,00	61 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 118,00	460,00	5 578,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	168,00	168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168,00	168,00
Razem:				8 931 740,00	6 756,00	8 938 496,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/47/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 18 lutego 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 844 160,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	452 760,00
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	1 091 400,00
Rozchody ogółem:			1 751 950,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 751 950,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/47/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 18 lutego 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 323 596,00	305 000,00	7 628 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 323 596,00	305 000,00	7 628 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 323 596,00	305 000,00	7 628 596,00
			Modernizacja ulicy Długiej - etap I	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
			Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej	6 293 596,00	0,00	6 293 596,00
			Przebudowa ulicy Zachodniej	700 000,00	305 000,00	1 005 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 611 897,00	360 000,00	1 971 897,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	360 000,00	360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
			Wykup gruntów	0,00	360 000,00	360 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 611 897,00	0,00	1 611 897,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 862,00	0,00	792 862,00
			Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	792 862,00	0,00	792 862,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 035,00	0,00	819 035,00
			Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	819 035,00	0,00	819 035,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	0,00	130 000,00
	80104		Przedszkola	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1	130 000,00	0,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	192 000,00	592 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	192 000,00	592 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	192 000,00	592 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej	400 000,00	192 000,00	592 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim	0,00	300 000,00	300 000,00

Razem				9 465 493,00	1 157 000,00	10 622 493,00
--------------	--	--	--	---------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/47/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 18 lutego 2019 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2019 R. PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Nazwa jednostki					
Jednostki sektora finansów publicznych			990 000		70 000
851	85154	Powiat Makowski			10 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	360 000		60 000
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	630 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			670 552		175 000
801	80104	Niepubliczne przedszkola	552 740		
801	80149	Niepubliczne przedszkole	117 812		
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			20 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			145 000
OGÓLEM:			1 660 552		245 000
RAZEM DOTACJE :			1 905 552		

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR V/47/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 567.100 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów w rozdziale 70095 o kwotę 77.542 zł z tytułu dotacji ze środków UE;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75095 o kwotę 20.135 zł z tytułu środków z UE;
- zwiększenie dochodów w dziale 756 o kwotę 8.689 zł z tytułu podatku od nieruchomości;
- zwiększenie dochodów w dziale 801 o kwotę 68.007 zł z tytułu wpływów z PUP;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85214 o kwotę 825 zł z tytułu zwrotu zasiłków z lat ubiegłych;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85215 o kwotę 6.588 zł z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3 z dnia 5 lutego br.;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85216 o kwotę 958 zł z tytułu zwrotu zasiłków z lat ubiegłych;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85219 o kwotę 10.536 zł z tytułu wpływów z PUP;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85230 o kwotę 2.071 zł z tytułu zwrotu nadpłaconej faktury w roku ubiegłym;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85401 o kwotę 12.715 zł z tytułu wpływów z PUP;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85502 o kwotę 4.253 zł z tytułu zwrotu świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami za lata ubiegłe;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85503 o kwotę 168 zł z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1 z dnia 5 lutego br.;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 90001 o kwotę 90.000 zł z tytułu środków na inwestycje (środki wpłynęły w ubiegłym roku);
- zwiększenie dochodów w rozdziale 90095 o kwotę 394.613 zł z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 92695 o kwotę 50.000 zł z tytułu dotacji ze środków Ministerstwa Sportu.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.273.810 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 305.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Zachodniej”;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 368.689 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów pod cmentarz oraz zapłatę podatku od nieruchomości za mienie gminne;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 71004 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie

planów zagospodarowania przestrzennego miasta;

- zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę 68.007 zł na wynagrodzenia i pochodne za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 825 zł z tytułu zwrotu zasiłków za lata ubiegłe;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 6.588 zł na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi tego zadania;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 958 zł z tytułu zwrotu zasiłków za lata ubiegłe;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 10.536 zł na wynagrodzenia i pochodne za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85230 o kwotę 2.071 zł z tytułu zwrotu dotacji od nadpłaconej faktury w roku ubiegłym;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85401 o kwotę 12.715 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 4.253 zł z tytułu zwrotu świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami za lata ubiegłe;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85503 o kwotę 168 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90001 o kwotę 192.000 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej”;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92695 o kwotę 300.000 zł na zadanie inwestycyjne „Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim”.

Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach: 75075, 75412, 80101, 80149, 85228, 85502, 92605 zgodnie z załącznikiem Nr 2.