

UCHWAŁA NR VI/52/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 7 marca 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 **47.199.412,00 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 41.843.517,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 5.355.895,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **47.507.330,00 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 36.796.837,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 10.710.493,00 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 307.918,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 307.918,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.059.868,00 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 307.918,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 783.482,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2019 rok, które po zmianach wynoszą 10.710.493,00 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 2019.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dariusz
Artur Miecznikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/52/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 7 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 037 648,00	- 95 138,00	9 942 510,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 831 862,00	- 95 138,00	7 736 724,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 831 862,00	- 95 138,00	7 736 724,00
852			Pomoc społeczna	941 855,00	40 000,00	981 855,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	1 000,00	35 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 825,00	28 000,00	122 825,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	28 000,00	122 000,00
	85216		Zasiłki stałe	269 958,00	11 000,00	280 958,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 000,00	11 000,00	280 000,00
855			Rodzina	8 761 878,00	412 000,00	9 173 878,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 330 457,00	314 000,00	5 644 457,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 326 000,00	314 000,00	5 640 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 253,00	99 000,00	3 283 253,00
		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	3 149 000,00	99 000,00	3 248 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
		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	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
Razem:				46 842 550,00	356 862,00	47 199 412,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr VI/52/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 7 marca 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
855			Rodzina	8 722 168,00	412 000,00	9 134 168,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 326 000,00	314 000,00	5 640 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 326 000,00	314 000,00	5 640 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 149 000,00	99 000,00	3 248 000,00
		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	3 149 000,00	99 000,00	3 248 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
		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	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
Razem:				8 938 496,00	412 000,00	9 350 496,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/52/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 7 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 931 042,00	120 570,00	4 051 612,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 110,00	32 570,00	175 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 210,00	32 570,00	157 780,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 563 983,00	88 000,00	3 651 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 119 367,00	0,00	14 119 367,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 487 878,00	-1 974,00	7 485 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 062 950,00	-1 974,00	5 060 976,00
	80104		Przedszkola	4 257 792,00	-12 570,00	4 245 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 561,00	-6 662,00	2 107 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 850,00	-3 838,00	174 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 390,00	-1 805,00	382 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 910,00	-265,00	37 645,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-255,00	8 745,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 870,00	255,00	4 125,00
	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	12 570,00	133 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	10 500,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	1 805,00	1 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	265,00	290,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	318 959,00	1 974,00	320 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 650,00	1 974,00	232 624,00
852			Pomoc społeczna	2 305 486,00	40 000,00	2 345 486,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	1 000,00	35 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 825,00	28 000,00	152 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	28 000,00	152 000,00
	85216		Zasiłki stałe	269 958,00	11 000,00	280 958,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 000,00	11 000,00	280 000,00
855			Rodzina	8 802 593,00	412 000,00	9 214 593,00

85501		Świadczenie wychowawcze	5 330 457,00	314 000,00	5 644 457,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 247 291,00	309 359,00	5 556 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 500,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 721,00	2 141,00	10 862,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 153 253,00	99 000,00	3 252 253,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 941 430,00	96 030,00	3 037 460,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 913,00	1 770,00	4 683,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
Razem:			46 934 760,00	572 570,00	47 507 330,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VI/52/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 7 marca 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
855			Rodzina	8 722 168,00	412 000,00	9 134 168,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 326 000,00	314 000,00	5 640 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 247 291,00	309 359,00	5 556 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 721,00	2 141,00	10 862,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 149 000,00	99 000,00	3 248 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 941 430,00	96 030,00	3 037 460,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 913,00	1 770,00	4 683,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
Razem:				8 938 496,00	412 000,00	9 350 496,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/52/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 7 marca 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 059 868,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	668 468,00
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 VI/52/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 7 marca 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 628 596,00	0,00	7 628 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 628 596,00	0,00	7 628 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 628 596,00	0,00	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	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 971 897,00	0,00	1 971 897,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	0,00	360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
			Wykup gruntów	360 000,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	0,00	88 000,00	88 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	88 000,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	88 000,00
			Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem łazienek w budynku Urzędu Miejskiego	0,00	88 000,00	88 000,00
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	592 000,00	0,00	592 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	592 000,00	0,00	592 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00	0,00	592 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej	592 000,00	0,00	592 000,00

926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem				10 622 493,00	88 000,00	10 710 493,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VI/52/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 7 marca 2019 r.

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 356.862 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 95.138 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85213 o kwotę 1.000 zł z tytułu dotacji celowej zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego nr 3 WF-I.3111.24.4.2019 o kwotach dotacji i dochodów;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85214 o kwotę 28.000 zł z tytułu dotacji celowej zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego nr 3 WF-I.3111.24.4.2019 o kwotach dotacji i dochodów;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85216 o kwotę 11.000 zł z tytułu dotacji celowej zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego nr 3 WF-I.3111.24.4.2019 o kwotach dotacji i dochodów;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85501 o kwotę 314.000 zł z tytułu dotacji celowej zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego nr 3 WF-I.3111.24.4.2019 o kwotach dotacji i dochodów;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85502 o kwotę 99.000 zł z tytułu dotacji celowej zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego nr 3 WF-I.3111.24.4.2019 o kwotach dotacji i dochodów;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 85513 o kwotę 1.000 zł z tytułu dotacji celowej zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego nr 3 WF-I.3111.24.4.2019 o kwotach dotacji i dochodów;

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 572.570 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 75022 o kwotę 32.570 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 88.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem łazienek w budynku Urzędu Miejskiego”;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 1.000 zł na opłacenie składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 11.000 zł na wypłatę zasiłków stałych;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85501 o kwotę 314.000 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę tego zadania;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 99.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wraz z obsługą tego zadania;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85515 o kwotę 1.000 zł na opłacenie składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w dziale: 801 zgodnie z załącznikiem Nr 2.