

**UCHWAŁA NR XXXI/211/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 6 czerwca 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1) Dochody w łącznej kwocie **28.149.820,56 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 27.229.820,56 zł,

b) majątkowe w kwocie 920.000,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **30.943.536,56 zł** z tego :

a) bieżące w kwocie 25.451.763,56 zł,

b) majątkowe w kwocie 5.491.773,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi uchwałami, zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 2.793.716 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 1.061.100 zł,

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.212.974 zł,

- wolnych środków w kwocie 519.642 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.107.616 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.313.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2013 rok, które po zmianach wynoszą 5.491.773,00 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 2013.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/211/2013
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 6 czerwca 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 712 225,00	52 503,00	3 764 728,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 603,00	21 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 603,00	21 603,00
	85295		Pozostała działalność	145 350,00	30 900,00	176 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 350,00	30 900,00	36 250,00
Razem:				28 097 317,56	52 503,00	28 149 820,56

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXI/211/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 6 czerwca 2013 r.

**"ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI
UCHWAŁAMI NA 2013 r."**

Dzia l	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 897 550,00	30 900,00	2 928 450,00
	85295		Pozostała działalność	5 350,00	30 900,00	36 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 350,00	30 900,00	36 250,00
Razem:				3 031 850,16	30 900,00	3 062 750,16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/211/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 6 czerwca 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	250 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	250 000,00	250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	250 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	4 635 000,00	- 1 200 000,00	3 435 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 585 000,00	- 1 200 000,00	3 385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 380 000,00	- 1 200 000,00	3 180 000,00
852			Pomoc społeczna	4 954 316,00	64 503,00	5 018 819,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 603,00	21 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 052,00	18 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 108,00	3 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	443,00	443,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 650,00	12 000,00	132 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	12 000,00	119 000,00
	85295		Pozostała działalność	195 350,00	30 900,00	226 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 200,00	30 000,00	225 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	900,00	1 050,00
Razem:				31 829 033,56	- 885 497,00	30 943 536,56

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXI/211/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 6 czerwca 2013 r.

**"ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI
UCHWAŁAMI NA 2013 r."**

Dzia ł	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 897 550,00	30 900,00	2 928 450,00
	85295		Pozostała działalność	5 350,00	30 900,00	36 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	30 000,00	35 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	900,00	1 050,00
Razem:				3 031 850,16	30 900,00	3 062 750,16

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/211/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 6 czerwca 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 107 616,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	519 642,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	275 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 312 974,00
Rozchody ogółem:			2 313 900,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 313 900,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/211/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 6 czerwca 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 905,00	0,00	1 905,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 905,00	0,00	1 905,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 905,00	0,00	1 905,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	1 905,00	0,00	1 905,00
			Dochody własne jst	1 905,00	0,00	1 905,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	250 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	250 000,00	250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	0,00	250 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	4 430 000,00	- 1 200 000,00	3 230 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 3206W (ul. Słoniawska)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 380 000,00	- 1 200 000,00	3 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 380 000,00	- 1 200 000,00	3 180 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Polnej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy sportowej - etap I	3 000 000,00	- 900 000,00	2 100 000,00
			Kredyty i pożyczki	3 000 000,00	- 900 000,00	2 100 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Królów Polskich - ul. Mieszka I, część ul. Jagiełły i ul. Chrobrego	1 000 000,00	- 300 000,00	700 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 000 000,00	- 300 000,00	700 000,00
			Wykonanie nawierzchni ulic: Grabowa, Brzozowa, Bużniczna, Kanałowa i Zielony Rynek	280 000,00	0,00	280 000,00

			Dochody własne jst	280 000,00	0,00	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Dochody własne jst	550 000,00	0,00	550 000,00
			Inne	650 000,00	0,00	650 000,00
			Dotacja z Funduszu Doplát z Banku Gospodarstwa Krajowego	650 000,00	0,00	650 000,00
750			Administracja publiczna	4 138,00	0,00	4 138,00
	75095		Pozostała działalność	4 138,00	0,00	4 138,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 138,00	0,00	4 138,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	4 138,00	0,00	4 138,00
			Dochody własne jst	4 138,00	0,00	4 138,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa zjazdu i drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku ZS Nr 1	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 730,00	0,00	745 730,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa separatora do czyszczenia wód opadowych na ulicy Kanałowej wraz z wykonaniem wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Orzyc	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacje z WFOŚiGW	100 000,00	0,00	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00

		Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanałowej do ulicy Kolejowej	22 500,00	0,00	22 500,00
		Dochody własne jst	22 500,00	0,00	22 500,00
		Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego	22 500,00	0,00	22 500,00
		Dochody własne jst	22 500,00	0,00	22 500,00
90095		Pozostała działalność	100 730,00	0,00	100 730,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 730,00	0,00	100 730,00
		Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	100 730,00	0,00	100 730,00
		Dochody własne jst	100 730,00	0,00	100 730,00
Razem			6 441 773,00	- 950 000,00	5 491 773,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NRXXXI/211/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 6 CZERWCA 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 52.503 zł, w tym:

– zwiększenie dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 30.900 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2013;

– zwiększenie dochodów w rozdziale 85206 o kwotę 21.603 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 58/2013.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 907.100 zł, w tym:

– zwiększenie wydatków w rozdziale 40001 o kwotę 250.000 zł na zakup i objęcie udziałów w nowo tworzonej spółce pod nazwą „Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Makowie Mazowieckim;

– zmniejszenie wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 1.200.000 zł z tytułu nakładów na inwestycje wynikające z rozstrzygnięcia przetargów na wykonanie zadań: „Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej – etap I” oraz „Przebudowa ulic na Os. Królów Polskich – ul. Mieszka I, część ul. Jagiełły i ul. Chrobrego”;

– zwiększenie wydatków o kwotę 21.603 zł w rozdziale 85206 na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;

– zwiększenie wydatków o kwotę 12.000 zł w rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej;

– zwiększenie wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 30.900 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski