

UCHWAŁA NR XIII/84/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 lipca 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 2019 r., poz. 506) 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 2019 r., poz. 869) **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 **48.379.804,17 zł**, z tego :

- a) bieżące w kwocie 42.259.194,26 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6.120.609,91 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **49.747.087,26 zł**, z tego :

- a) bieżące w kwocie 37.616.299,26 zł,
- b) majątkowe w kwocie 12.130.788,00 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 1.367.283,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek w kwocie 500.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 867.283,09 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.119.233,09 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 500.000,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 591.400,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2019 rok, które po zmianach wynoszą 12.130.788,00 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 XIII/84/2019
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 18 lipca 2019 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
 NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 890,00	-600,00	0,00	38 290,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 186,00	-600,00	0,00	35 586,00
		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	36 186,00	-600,00	0,00	35 586,00
852			Pomoc społeczna	1 126 155,00	0,00	7 913,00	1 134 068,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 031,00	0,00	7 913,00	130 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 913,00	7 913,00
855			Rodzina	9 185 255,00	0,00	30,00	9 185 285,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 593,00	0,00	30,00	3 283 623,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	30,00	70,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 908 464,00	0,00	41 800,00	1 950 264,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 805 000,00	0,00	31 700,00	1 836 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 805 000,00	0,00	31 700,00	1 836 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00
Bieżące razem:				42 210 051,26	-600,00	49 743,00	42 259 194,26
MAJĄTKOWE							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	-1 000 000,00	200 000,00	200 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	3 313 443,00	-3 236 797,00	3 146 797,00	3 223 443,00
	60016		Drogi publiczne gminne	166 646,00	-90 000,00	3 146 797,00	3 223 443,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	3 146 797,00	3 146 797,00

			jednostek sektora finansów publicznych				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 146 797,00	-3 146 797,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 146 797,00	-3 146 797,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	195 250,00	0,00	87 736,00	282 986,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	87 736,00	187 736,00
		6258	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	0,00	87 736,00	87 736,00
			Majątkowe razem:	6 922 873,91	-4 236 797,00	3 434 533,00	6 120 609,91
			Ogółem:	49 132 925,17	-4 237 397,00	3 484 276,00	48 379 804,17

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XIII/84/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 18 lipca 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 890,00	- 600,00	38 290,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 186,00	- 600,00	35 586,00
		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	36 186,00	- 600,00	35 586,00
Razem:				9 473 606,26	- 600,00	9 473 006,26

			po zmianach	69 740,00	69 740,00	69 740,00	0,00	69 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	412 100,00	12 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 385,00	138 385,00	137 885,00
				po zmianach	550 485,00	12 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	538 385,00	538 385,00	137 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 500,00	400 500,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 736,00	87 736,00	87 736,00
				po zmianach	87 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 736,00	87 736,00	87 736,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 149,00	50 149,00	50 149,00
				po zmianach	50 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 149,00	50 149,00	50 149,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	50 573 704,26	37 565 801,26	23 361 019,64	14 940 865,00	8 420 154,64	1 950 552,00	10 509 502,62	625 318,00	819 409,00	300 000,00	13 007 903,00	13 007 903,00	1 667 897,00
				zmniejszenie	-1 244 154,00	-14 154,00	-14 154,00	-6 100,00	-8 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 230 000,00	-1 230 000,00	0,00
				zwiększenie	417 537,00	64 652,00	64 652,00	39 613,00	25 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 885,00	352 885,00	137 885,00
				po zmianach	49 747 087,26	37 616 299,26	23 411 517,64	14 974 378,00	8 437 139,64	1 950 552,00	10 509 502,62	625 318,00	819 409,00	300 000,00	12 130 788,00	12 130 788,00	1 805 782,00

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	38 890,00	38 890,00	16 840,00	13 931,00	2 909,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 290,00	38 290,00	16 240,00	13 331,00	2 909,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	36 186,00	36 186,00	14 136,00	11 227,00	2 909,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 586,00	35 586,00	13 536,00	10 627,00	2 909,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 328,21	1 328,21	1 328,21	1 328,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86,21	-86,21	-86,21	-86,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 242,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	190,29	190,29	190,29	190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12,29	-12,29	-12,29	-12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 708,50	9 708,50	9 708,50	9 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-501,50	-501,50	-501,50	-501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 207,00	9 207,00	9 207,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 473 606,26	9 473 606,26	619 992,64	493 646,00	126 346,64	0,00	8 853 613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 473 006,26	9 473 006,26	619 392,64	493 046,00	126 346,64	0,00	8 853 613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/84/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 18 lipca 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 119 233,09
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 727 833,09
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 XIII/84/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 18 lipca 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	- 800 000,00	200 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	8 273 596,00	- 230 000,00	8 043 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 273 596,00	- 230 000,00	8 043 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 273 596,00	- 230 000,00	8 043 596,00
			Modernizacja ulic w obrębie rynku północnego	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja ulicy Długiej - etap I	250 000,00	- 230 000,00	20 000,00
			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	6 818 596,00	0,00	6 818 596,00
			Przebudowa ulicy Zachodniej	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 844 447,00	0,00	1 844 447,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 550,00	0,00	176 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 550,00	0,00	176 550,00
			Wykup gruntów	176 550,00	0,00	176 550,00
	70095		Pozostała działalność	1 667 897,00	0,00	1 667 897,00
		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	875 035,00	0,00	875 035,00
			Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	875 035,00	0,00	875 035,00

750			Administracja publiczna	88 000,00	0,00	88 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	0,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
			Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem łazienek w budynku Urzędu Miejskiego	88 000,00	0,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie	177 000,00	5 500,00	182 500,00
	80104		Przedszkola	177 000,00	5 500,00	182 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	5 500,00	182 500,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1	140 000,00	0,00	140 000,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4	37 000,00	5 500,00	42 500,00
852			Pomoc społeczna	330 000,00	0,00	330 000,00
	85295		Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w Makowie Mazowieckim	330 000,00	0,00	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 860,00	0,00	617 860,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Długiej	25 000,00	0,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	860,00	0,00	860,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	860,00	0,00	860,00
			Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	860,00	0,00	860,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	5 000,00	155 000,00
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 000,00	155 000,00

			Zakup mobilnej sceny plenerowej niezbędnej do realizacji celów statutowych Miasta i Miejskiego Domu Kultury	150 000,00	5 000,00	155 000,00
926			Kultura fizyczna	527 000,00	142 385,00	669 385,00
	92601		Obiekty sportowe	127 000,00	4 000,00	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	4 000,00	131 000,00
			Budowa przystani kajakarskiej - jedynej takiej strefy aktywności fizycznej w regionie	127 000,00	0,00	127 000,00
			Modernizacja budynku pawilonu sportowego	0,00	4 000,00	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	400 000,00	138 385,00	538 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	500,00	400 500,00
			Integracja mieszkańców Makowa Mazowieckiego poprzez stworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup urządzeń street workout i elementów wyposażenia strefy rekreacyjnej	0,00	500,00	500,00
			Otwarta Strefa Aktywności przy stadionie miejskim w Makowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	100 000,00
			Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim	300 000,00	0,00	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 736,00	87 736,00
			Integracja mieszkańców Makowa Mazowieckiego poprzez stworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup urządzeń street workout i elementów wyposażenia strefy rekreacyjnej	0,00	87 736,00	87 736,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 149,00	50 149,00
			Integracja mieszkańców Makowa Mazowieckiego poprzez stworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup urządzeń street workout i elementów wyposażenia strefy rekreacyjnej	0,00	50 149,00	50 149,00
Razem				13 007 903,00	- 877 115,00	12 130 788,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIII/84/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 lipca 2019 roku

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

DOCHODY

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 137.479,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 7.913,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 30,00 zł z tytułu wpływu z pozostałych odsetek,
- zwiększenie dochodów w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 31.700,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwiększenie dochodów w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 10.100,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019” na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn. „Akcja informacyjno – edukacyjna „Maków – miasto czystego powietrza”,
- zwiększenie dochodów w rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę 87.736,00 zł z tytułu dofinansowania operacji w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Integracja mieszkańców Makowa Mazowieckiego poprzez stworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup urządzeń street workout i elementów wyposażenia strefy rekreacyjnej”.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 890.600,00 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 800.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc”
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 90.000,00 zł z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ulicy Długiej – etap I”,
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 600,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie pisma Nr DOS – 980 – 6/19 z dnia 3 lipca 2019 roku z Krajowego Biura Wyborczego.

Ponadto:

- dokonuje się zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej finansowania dofinansowania ze środków

Funduszu Dróg Samorządowych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” był rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych winien być rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne,
- dokonuje się zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej finansowania pomocy finansowej w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego był rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej winien być rozdział 40095 – Pozostała działalność

Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 753.121,00 zł.

WYDATKI

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 213.537,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4”,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 54,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie nowoczesnego laboratorium językowego poprzez wymianę przestarzałych sprzętów i zakup nowych w Szkole Podstawowej nr 1”,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 7.913,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 31.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia pracowników zatrudnionych na tzw. PSZOK,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 20.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Akcja informacyjno – edukacyjna „Maków – miasto czystego powietrza”, które obejmuje spektakl ekologiczny, druk ulotek, zakup nagród konkursowych i zakup sadzonek podnoszących świadomość mieszkańców na temat przyczyn i skutków zanieczyszczeń powietrza,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 255,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2019 roku,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup mobilnej sceny plenerowej niezbędnej do realizacji celów statutowych Miasta i Miejskiego Domu Kultury”,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę pielęgnacji i wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dębu szypułkowego rosnącego na działce ewidencyjnej nr 485/7 przy ulicy Ciechanowskiej w Makowie Mazowieckim,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę 138.385,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Integracja mieszkańców Makowa Mazowieckiego poprzez stworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup urządzeń street workout i elementów wyposażenia strefy rekreacyjnej” planowanego do dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.040.154,00 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 800.000,00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc”,
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 230.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji w roku 2019 zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ulicy Długiej – etap I”,
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 600,00 zł planowanych na transport do Archiwum Państwowego zdeponowanych dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 roku, ponieważ za transport ww. dokumentów odpowiedzialne będzie Archiwum Państwowe dokonuje się więc stosownych zmian,
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 5.384,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 76,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 94,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 4.000,00 zł tytułu zakupu usług pozostałych.

Ponadto:

- dokonuje się zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc” był rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej winien być rozdział 40095 – Pozostała działalność,
- dokonuje się zmiany rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej finansowania opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku pawilonu sportowego” był rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych winien być rozdział 92601 – Obiekty sportowe paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 826.617,00 zł.