

UCHWAŁA NR VII/52/2011
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 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 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1. Dochody w łącznej kwocie 26.587.702,40 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 24.939.931,40 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.647.771,00 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie 25.387.543,40 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 23.444.953,40 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.942.590,00 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. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1.200.159 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 478.766 zł, oraz rozchody budżetu w kwocie 1.678.925 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 189.000 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2011 rok, które po zmianach wynoszą 1.942.590 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 2011.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Waldemar Zabielski

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 441.733,51 zł z tytułu:

- dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 039 z dnia 18 maja 2011 roku - 5.654,51 zł;
- sprzedaży mienia komunalnego – 300.000 zł;
- zwrotu z tytułu kaucji i partycypacji w kosztach budowy mieszkań – 16.320 zł;
- dobrowolnych wpłat na organizację Dni Makowa – 12.000 zł;
- dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 22 z dnia 4 kwietnia 2011 roku na dofinansowanie utworzenia placu zabaw w ramach rządowego programu – Radosna szkoła – 63.850 zł;
- zwrotu dotacji z Miejskiego Domu Kultury w związku z otrzymaniem zwrotu podatku VAT od realizowanej inwestycji w 2010 r. – 43.654 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez klub sportowy – 255 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 477.892,51 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 5.654,51 zł;
- zakup działki nr 2691/8 przy ulicy Przemysłowej – 285.000 zł;
- organizację Dni Makowa – 11.900 zł;
- wykup dodatkowych służb Policji podczas Dni Makowa – 3.600 zł;
- utworzenie placu zabaw przy ZS Nr 2 w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” – 127.700 zł;
- budowę placu zabaw – 30.000 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 14.038 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 30.000 zł w związku z rezygnacją w 2011 roku inwestycji „Zakupu wyposażenia do SKATEPARK”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/52/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 maja 2011 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	5 654,51	5 654,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 654,51	5 654,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 654,51	5 654,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 126 000,00	316 320,00	2 442 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 138 000,00	300 000,00	1 438 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00	300 000,00	1 070 000,00
	70095		Pozostała działalność	988 000,00	16 320,00	1 004 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	16 320,00	19 320,00
750			Administracja publiczna	209 300,00	12 000,00	221 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	12 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 274 000,00	63 850,00	1 337 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00	63 850,00	84 850,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	63 850,00	63 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	43 654,00	49 654,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	43 654,00	43 654,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	43 654,00	43 654,00
926			Kultura fizyczna	297 670,00	255,00	297 925,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 670,00	255,00	14 925,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	255,00	255,00
Razem:				26 145 968,89	441 733,51	26 587 702,40

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VII/52/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 maja 2011 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI
UCHWAŁAMI NA 2011 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	5 654,51	5 654,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 654,51	5 654,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 654,51	5 654,51
Razem:				2 997 770,00	5 654,51	3 003 424,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/52/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 maja 2011 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00	5 654,51	6 554,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 654,51	5 654,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,87	110,87
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 543,64	5 543,64
150			Przetwórstwo przemysłowe	291 404,89	0,00	291 404,89
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	275 864,89	0,00	275 864,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 153,83	- 148,55	5 005,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	909,50	- 26,21	883,29
		4307	Zakup usług pozostałych	147 960,71	148,55	148 109,26
		4309	Zakup usług pozostałych	26 110,72	26,21	26 136,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 890 000,00	285 000,00	2 175 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 750 000,00	285 000,00	2 035 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 000,00	285 000,00
750			Administracja publiczna	3 066 074,00	11 900,00	3 077 974,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	11 900,00	85 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	24 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	- 12 100,00	44 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 400,00	3 600,00	71 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	3 600,00	63 600,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	3 600,00	63 600,00
801			Oświata i wychowanie	10 672 461,00	127 700,00	10 800 161,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 278 056,00	127 700,00	4 405 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 700,00	127 700,00
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	0,00	210 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00	0,00	197 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 026,00	14 038,00	278 064,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 190,00	14 038,00	84 228,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 190,00	14 038,00	84 228,00
Razem:				24 939 650,89	447 892,51	25 387 543,40

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VII/52/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 maja 2011 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI
UCHWAŁAMI NA 2011 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 654,51	5 654,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 654,51	5 654,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,87	110,87
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 543,64	5 543,64
Razem:				2 997 770,00	5 654,51	3 003 424,51

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/52/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 maja 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			478 766,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	289 766,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	189 000,00
Rozchody ogółem:			1 678 925,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 678 925,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/52/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 maja 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	15 540,00	0,00	15 540,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 540,00	0,00	15 540,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 540,00	0,00	15 540,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	15 540,00	0,00	15 540,00
			Dochody własne jst	15 540,00	0,00	15 540,00
600			Transport i łączność	61 100,00	0,00	61 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	61 100,00	0,00	61 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 100,00	0,00	61 100,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic na Os. Królów Polskich wraz z ulicą Cz. Miłosza i część ul. Witosa	61 100,00	0,00	61 100,00
			Dochody własne jst	61 100,00	0,00	61 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 000,00	285 000,00	1 028 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	285 000,00	285 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 000,00	285 000,00
			Zakup działki nr 2691/8 przy ul. Przemysłowej	0,00	285 000,00	285 000,00
			Dochody własne jst	0,00	285 000,00	285 000,00
	70095		Pozostała działalność	743 000,00	0,00	743 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	0,00	743 000,00
			Adaptacja lokali mieszkalnych na lokale socjalne	205 000,00	0,00	205 000,00
			Dochody własne jst	205 000,00	0,00	205 000,00
			Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Polnej w Makowie Mazowieckim	138 000,00	0,00	138 000,00
			Dochody własne jst	42 000,00	0,00	42 000,00
			Kredyty i pożyczki	96 000,00	0,00	96 000,00
750			Administracja publiczna	15 660,00	0,00	15 660,00
	75095		Pozostała działalność	15 660,00	0,00	15 660,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 660,00	0,00	15 660,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 660,00	0,00	15 660,00

		Dochody własne jst	15 660,00	0,00	15 660,00
801		Oświata i wychowanie	143 000,00	127 700,00	270 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	127 700,00	127 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 700,00	127 700,00
		Utworzenie placu zabaw przy ZS Nr 2 w ramach Rządowego programu - "Radosna Szkoła"	0,00	127 700,00	127 700,00
		Dochody własne jst	0,00	63 850,00	63 850,00
		Inne	0,00	63 850,00	63 850,00
		Dotacja celowa w ramach Rządowego programu - "Radosna Szkoła"	0,00	63 850,00	63 850,00
	80104	Przedszkola	143 000,00	0,00	143 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00
		Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 2	143 000,00	0,00	143 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Kredyty i pożyczki	93 000,00	0,00	93 000,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		Budowa placu zabaw	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia do SKATEPARK	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Dochody własne jst	30 000,00	- 30 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 590,00	0,00	101 590,00
	90095	Pozostała działalność	101 590,00	0,00	101 590,00
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 590,00	0,00	101 590,00
		Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	101 590,00	0,00	101 590,00
		Dochody własne jst	101 590,00	0,00	101 590,00
926		Kultura fizyczna	380 000,00	0,00	380 000,00
	92601	Obiekty sportowe	380 000,00	0,00	380 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Ciechanowskiej w Makowie Mazowieckim	380 000,00	0,00	380 000,00
		Dochody własne jst	99 000,00	0,00	99 000,00
		Inne	281 000,00	0,00	281 000,00
		Środki na dofinansowanie - SM Jubilatka	92 000,00	0,00	92 000,00
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	189 000,00	0,00	189 000,00
Razem			1 529 890,00	412 700,00	1 942 590,00