



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r.

Poz. 7085

UCHWAŁA NR VI/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 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 z późn. 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1) Dochody w łącznej kwocie **28.942.603,93 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 28.692.754,93 zł,

b) majątkowe w kwocie 249.849,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **28.288.488,93 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 26.366.264,93 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.922.224,00 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 załącznikami Nr 1a i 2a.

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 654.115 zł z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.107.585 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.761.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2015 rok, które po zmianach wynoszą 1.922.224 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z Budżetu Miasta podmiotom należącym i nienależącym 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 2015.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/48/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 171,07	7 171,07
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 171,07	7 171,07
		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	7 171,07	7 171,07
600			Transport i łączność	0,00	117 849,00	117 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	117 849,00	117 849,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	117 849,00	117 849,00
750			Administracja publiczna	119 576,00	86 068,00	205 644,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 380,00	86 068,00	98 448,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 480,00	86 068,00	96 548,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	9 000,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 871 658,00	1 400,00	1 873 058,00
	80104		Przedszkola	1 289 437,00	1 400,00	1 290 837,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 533,00	1 400,00	291 933,00
852			Pomoc społeczna	3 638 624,86	3 969,00	3 642 593,86
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 000,00	1 000,00	2 774 000,00
		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	1 000,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 200,00	246,00	41 446,00
		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	246,00	246,00
	85216		Zasiłki stałe	283 400,00	2 723,00	286 123,00
		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	2 723,00	2 723,00
Razem:				28 717 146,86	225 457,07	28 942 603,93

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VI/48/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**"ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 r."**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 171,07	7 171,07
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 171,07	7 171,07
		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	7 171,07	7 171,07
Razem:				2 972 749,86	7 171,07	2 979 920,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/48/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00	7 171,07	8 571,07
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 171,07	7 171,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,61	140,61
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 030,46	7 030,46
600			Transport i łączność	1 033 000,00	- 49 000,00	984 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 033 000,00	- 49 000,00	984 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 49 000,00	751 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 409 000,00	27 900,00	1 436 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 000,00	12 900,00	358 900,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 900,00	12 900,00
	70095		Pozostała działalność	1 063 000,00	15 000,00	1 078 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	15 000,00	295 000,00
750			Administracja publiczna	3 349 770,00	143 068,00	3 492 838,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 027 216,00	86 068,00	3 113 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 281,00	73 500,00	1 943 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 425,00	12 568,00	355 993,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	57 000,00	86 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	48 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	29 500,00	34 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	29 500,00	29 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 500,00	14 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 337 719,00	1 400,00	12 339 119,00
	80104		Przedszkola	3 241 796,00	1 400,00	3 243 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	1 400,00	70 400,00
852			Pomoc społeczna	5 051 867,86	2 969,00	5 054 836,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 200,00	246,00	41 446,00
		2910	Zwrot 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	246,00	246,00

	85216		Zasiłki stałe	283 400,00	2 723,00	286 123,00
		2910	Zwrot 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	2 723,00	2 723,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 419 264,00	31 200,00	2 450 464,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 060,00	31 200,00	600 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	31 200,00	231 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000,00	100 000,00	910 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 000,00	100 000,00	485 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	390 983,00	0,00	390 983,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 983,00	0,00	385 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 800,00	- 3 600,00	98 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 600,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 360,00	29 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	360,00	360,00
Razem:				27 994 280,86	294 208,07	28 288 488,93

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VI/48/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**"ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI
USTAWAMI NA 2015 r."**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 171,07	7 171,07
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 171,07	7 171,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,61	140,61
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 030,46	7 030,46
Razem:				2 972 749,86	7 171,07	2 979 920,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/48/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 107 585,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	307 585,00
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	500 000,00
Rozchody ogółem:			1 761 700,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 761 700,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/48/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 936,00	0,00	9 936,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 936,00	0,00	9 936,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 936,00	0,00	9 936,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9 936,00	0,00	9 936,00
600			Transport i łączność	800 000,00	- 49 000,00	751 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	- 49 000,00	751 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 49 000,00	751 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap IV	400 000,00	- 115 000,00	285 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap V - ul. Grzybowa	0,00	182 000,00	182 000,00
			Przebudowa ulic na Osiedlu POM	400 000,00	- 116 000,00	284 000,00
			Przebudowa ulic na Osiedlu POM - ulica Prosta i ulica M.Konopnickiej	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykup gruntów	300 000,00	0,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	15 588,00	0,00	15 588,00
	75095		Pozostała działalność	15 588,00	0,00	15 588,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 588,00	0,00	15 588,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 588,00	0,00	15 588,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 500,00	14 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	14 500,00	14 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 500,00	14 500,00
			Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim (pojazd oznakowany)	0,00	14 500,00	14 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	31 200,00	731 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Utworzenie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	31 200,00	231 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	31 200,00	231 200,00

			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Jaśminowej, Krótkiej, Wąskiej i Różańskiej	0,00	31 200,00	31 200,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Centrum Miast	200 000,00	0,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacja celowa - Wymiana foteli i podłogi w kinie Mazowsze w Makowie Mazowieckim	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				1 825 524,00	96 700,00	1 922 224,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/48/2015
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2015 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			800 000		133 524
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			9 936
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			15 588
851	85154	Powiat Makowski			8 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	385 000		100 000
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	415 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			137 600		155 000
801	80104	Niepubliczne przedszkola	137 600		
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			10 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			135 000
OGÓLEM:			937 600		288 524