



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r.

Poz. 3168

UCHWAŁA NR XLVII/318/2014 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 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 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1) Dochody w łącznej kwocie	29.611.164,76 zł , z tego :
a) bieżące w kwocie	28.468.904,76 zł,
b) majątkowe w kwocie	1.142.260,00 zł.
2) Wydatki w łącznej kwocie	31.689.282,19 zł , z tego :
a) bieżące w kwocie	26.061.433,19 zł,
b) majątkowe w kwocie	5.627.849,00 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. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 2.078.117,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie	1.553.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie	525.117,43 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.401.717,43 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.323.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.553.000,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2014 rok, które po zmianach wynoszą 5.627.849,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z Budżetu Miasta podmiotom należącym i nie należącym 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 2014.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/318/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 460 006,00	30 000,00	1 490 006,00
	70095		Pozostała działalność	715 500,00	30 000,00	745 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	30 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	150 373,00	35 635,00	186 008,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 900,00	35 635,00	57 535,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	35 635,00	55 635,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 816 020,00	5 000,00	11 821 020,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 502 980,00	5 000,00	2 507 980,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 697 188,96	12 178,00	1 709 366,96
	80101		Szkoły podstawowe	16 508,00	12 178,00	28 686,00
		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	12 178,00	12 178,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 100,00	20 000,00	26 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem:	29 508 351,76	102 813,00	29 611 164,76
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XLVII/318/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

**"ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
ODRĘBNYMI UCHWAŁAMI NA 2014 r."**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 178,00	12 178,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 178,00	12 178,00
		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	12 178,00	12 178,00
Razem:				3 062 207,15	12 178,00	3 074 385,15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/318/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 051 925,00	80 635,00	3 132 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 735 530,00	80 635,00	2 816 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 000,00	30 408,00	1 614 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 300,00	5 227,00	293 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	- 20 000,00	215 000,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	32 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	- 12 000,00	203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 050,00	5 500,00	33 550,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 500,00	5 500,00	29 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 500,00	5 500,00	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 334 470,95	- 178 078,00	12 156 392,95
	80101		Szkoły podstawowe	4 740 925,00	- 251 580,00	4 489 345,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	12 178,00	19 178,00
		4260	Zakup energii	126 000,00	10 000,00	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 258,00	- 273 758,00	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 672,00	0,00	229 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 927,00	- 15 000,00	28 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	3 223 438,00	73 502,00	3 296 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 146,00	7 502,00	1 638 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	785,00	3 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 643,00	- 2 500,00	24 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	- 785,00	56 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	68 500,00	228 500,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	0,00	250 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 000,00	0,00	228 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	2 600,00	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 2 600,00	52 400,00

852			Pomoc społeczna	5 144 922,83	0,00	5 144 922,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 777,00	0,00	2 754 777,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 611 972,00	- 34 500,00	2 577 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 084,00	34 500,00	99 584,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 745,69	0,00	128 745,69
	85395		Pozostała działalność	128 745,69	0,00	128 745,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 306,14	- 21 881,56	1 424,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 233,86	- 1 158,44	75,42
		4307	Zakup usług pozostałych	63 154,04	21 881,56	85 035,60
		4309	Zakup usług pozostałych	3 343,46	1 158,44	4 501,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 540 204,00	0,00	3 540 204,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 701 400,00	0,00	1 701 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 640,00	- 4 000,00	34 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 000,00	8 000,00	1 642 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 000,00	0,00	369 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 12 000,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 520,00	111 180,00	982 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 660,00	111 180,00	579 840,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 660,00	111 180,00	159 840,00
926			Kultura fizyczna	1 233 004,00	10 300,00	1 243 304,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 004,00	10 300,00	307 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 300,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	18 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 9 000,00	32 000,00

Razem:			31 659 745,19	29 537,00	31 689 282,19
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLVII/318/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

**"ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI
USTAWAMI NA 2014 r."**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 178,00	12 178,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 178,00	12 178,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 178,00	12 178,00
852			Pomoc społeczna	2 907 853,83	0,00	2 907 853,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 000,00	0,00	2 754 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 611 972,00	- 34 500,00	2 577 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 084,00	34 500,00	99 584,00

Razem:				3 062 207,15	12 178,00	3 074 385,15
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/318/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 401 717,43
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	758 717,43
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	2 343 000,00
Rozchody ogółem:			1 323 600,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 323 600,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/318/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 467,00	0,00	5 467,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 467,00	0,00	5 467,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 467,00	0,00	5 467,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 467,00	0,00	5 467,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	0,00	400 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Gen. Pułaskiego do ul. St. Moniuszki - etap II	150 000,00	0,00	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy centralnej kotłowni przy ul. Przemysłowej wraz z rozbudową miejskiej sieci ciepłowniczej	250 000,00	0,00	250 000,00
600			Transport i łączność	1 441 188,00	0,00	1 441 188,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 441 188,00	0,00	1 441 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap III - ulica Świerkowa i ulica Wiśniowa	523 100,00	0,00	523 100,00
			Przebudowa ulic na osiedlu Królów Polskich - ulica Krzywoustego, Chrobrego, część ulicy Jagiełły	624 150,00	0,00	624 150,00
			Przebudowa ulicy K.I. Gałczyńskiego	252 750,00	0,00	252 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 188,00	0,00	41 188,00
			Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Kamiewo i Miastem Maków Mazowiecki	41 188,00	0,00	41 188,00
720			Informatyka	556 500,00	0,00	556 500,00
	72095		Pozostała działalność	556 500,00	0,00	556 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 025,00	0,00	473 025,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	473 025,00	0,00	473 025,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 475,00	0,00	83 475,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	83 475,00	0,00	83 475,00
750			Administracja publiczna	0,00	45 000,00	45 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w Urzędzie Miejskim	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup komputerów	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	437 258,00	- 205 258,00	232 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	277 258,00	- 273 758,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 258,00	- 273 758,00	3 500,00
			Modernizacja zaplecza kuchennego w Zespole Szkół Nr 2 w Makowie Mazowieckim wraz z wyposażeniem	277 258,00	- 273 758,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	160 000,00	68 500,00	228 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	68 500,00	228 500,00
			Modernizacja drogi wjazdowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1	30 000,00	2 500,00	32 500,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Makowie Mazowieckim	130 000,00	66 000,00	196 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 836 854,00	20 000,00	1 856 854,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 634 000,00	8 000,00	1 642 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 000,00	8 000,00	1 642 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego wraz z montażem separatora oraz wylotem kanału deszczowego do rzeki Orzyc	1 634 000,00	8 000,00	1 642 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego części ulic: Mazowieckiej, Prostej, Konopnickiej	0,00	12 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	202 854,00	0,00	202 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 854,00	0,00	202 854,00
			Opracowanie dokumentacji rewitalizacji rynku miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Ścieżka dydaktyczna "Ja i przyroda zależymy od siebie"	57 354,00	0,00	57 354,00
			Urządzenie ciągów pieszych w Parku Sapera	45 500,00	0,00	45 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 660,00	111 180,00	159 840,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 660,00	111 180,00	159 840,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 660,00	111 180,00	159 840,00
			Dotacja celowa - "Modernizacja sali kinowej w Makowie Mazowieckim"	48 660,00	- 48 660,00	0,00
			Dotacja celowa - Cyfryzacja kina Mazowsze w Makowie Mazowieckim	0,00	115 560,00	115 560,00
			Dotacja celowa - Zakup komputerowego systemu obsługi i sprzedaży biletów, ekranu, nagłośnienia kinowego oraz przystosowanie kabiny projekcyjnej	0,00	44 280,00	44 280,00

926			Kultura fizyczna	931 000,00	0,00	931 000,00
	92695		Pozostała działalność	931 000,00	0,00	931 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 000,00	0,00	931 000,00
			Przebudowa budynku siłowni przy ulicy Admirala Rickovera w Makowie Mazowieckim	931 000,00	0,00	931 000,00
Razem				5 656 927,00	- 29 078,00	5 627 849,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/318/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2014 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			767 000		257 495
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			5 467
600	60016	Gmina Czerwonka			41 188
851	85154	Powiat Makowski			6 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	375 000		204 840
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	392 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			173 827		120 000
801	80104	Niepubliczne przedszkola	173 827		
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			6 500
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			103 500
OGÓLEM:			940 827		377 495