

**UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawach 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 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 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1) Dochody w łącznej kwocie **29.324.261,04 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 27.934.961,04 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.389.300,00 zł

2) Wydatki w łącznej kwocie **31.499.749,85 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 25.427.606,85 zł,

b) majątkowe w kwocie 6.072.143,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 2.175.488,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 353.600,00 zł,

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.102.780,00 zł,

- wolnych środków w kwocie 719.108,81 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.121.888,81 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.946.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2013 rok, które po zmianach wynoszą 6.072.143,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 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 XXXVIII/250/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 13 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 564 734,00	22 654,00	7 587 388,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 605 884,00	22 654,00	6 628 538,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 605 884,00	22 654,00	6 628 538,00
Razem:				29 301 607,04	22 654,00	29 324 261,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/250/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 13 grudnia 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	500 000,00	- 250 000,00	250 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	500 000,00	- 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	250 000,00	- 250 000,00	0,00
Razem:				31 749 749,85	- 250 000,00	31 499 749,85

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/250/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 13 grudnia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 121 888,81
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	719 108,81
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 302 780,00
Rozchody ogółem:			3 946 400,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 946 400,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/250/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 13 grudnia 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	- 250 000,00	250 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	500 000,00	- 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	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Gen. Pułaskiego do ul. St. Moniuszki	250 000,00	0,00	250 000,00
600			Transport i łączność	3 466 500,00	0,00	3 466 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 466 500,00	0,00	3 466 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 500,00	0,00	3 466 500,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Polnej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy sportowej - etap I	2 083 000,00	0,00	2 083 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap II - ulica Wierzbowa	230 000,00	0,00	230 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Królów Polskich - ul. Mieszka I, część ul. Jagiełły i ul. Chrobrego	662 000,00	0,00	662 000,00
			Wykonanie nawierzchni ulic: Grabowa, Brzozowa, Buźniczna, Kanałowa i Zielony Rynek	264 500,00	0,00	264 500,00
			Wykonanie nawierzchni ulicy Jaśminowej	127 000,00	0,00	127 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 265 300,00	0,00	1 265 300,00
	70095		Pozostała działalność	1 265 300,00	0,00	1 265 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 300,00	0,00	1 265 300,00
			Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ul. Mickiewicza 33	15 300,00	0,00	15 300,00

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	25 138,00	0,00	25 138,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	0,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup kserokopiarki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	16 000,00	0,00	16 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	59 300,00	0,00	59 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 300,00	0,00	59 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 300,00	0,00	59 300,00
			Przebudowa zjazdu i drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku ZS Nr 1	59 300,00	0,00	59 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Jaśminowej	23 000,00	0,00	23 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	0,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanałowej do ulicy Kolejowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego	22 000,00	0,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	0,00	9 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00	0,00	9 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 500,00	0,00	9 500,00
			Dotacja celowa - Dopuszczenie pracowni instruktorskich w Miejskim Domu Kultury	9 500,00	0,00	9 500,00
926			Kultura fizyczna	373 000,00	0,00	373 000,00

	92601	Obiekty sportowe	373 000,00	0,00	373 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	0,00	373 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2	373 000,00	0,00	373 000,00
Razem			6 322 143,00	- 250 000,00	6 072 143,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXXVIII/250/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 13 GRUDNIA 2013 r.

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 22.654 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych w rozdziale 40001 o kwotę 250.000 zł na zakup i objęcie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.;

BURMISTRZ MIASTA
mgr Janusz Janikowski