

UCHWAŁA NR XX/130/2012
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 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 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1) Dochody w łącznej kwocie **26.834.098,47 zł**, z tego :

- a) bieżące w kwocie 25.211.388,47 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.622.710,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **26.230.675,47 zł** z tego :

- a) bieżące w kwocie 23.959.690,47 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.270.985,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 603.423 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.204.402 zł, oraz rozchody budżetu w kwocie 1.807.825,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2012 rok, które po zmianach wynoszą 2.270.985,00 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 2012.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/130/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 21 czerwca 2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 123 500,00	50 000,00	2 173 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 438 000,00	50 000,00	1 488 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	685 500,00	0,00	685 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	376 000,00	376 000,00
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	- 376 000,00	304 000,00
750			Administracja publiczna	127 586,00	3 760,00	131 346,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 581,00	1 260,00	28 841,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 260,00	1 260,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	2 500,00	14 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	2 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 164 150,00	232 092,50	1 396 242,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	232 092,50	232 092,50
		2007	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	0,00	203 493,11	203 493,11
		2009	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	0,00	28 599,39	28 599,39
852			Pomoc społeczna	3 749 500,00	13 000,00	3 762 500,00
	85295		Pozostała działalność	140 700,00	13 000,00	153 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	13 000,00	148 000,00
926			Kultura fizyczna	666 000,00	0,00	666 000,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	666 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	- 169 000,00	164 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	169 000,00	502 000,00

Razem:	26 535 245,97	298 852,50	26 834 098,47
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/130/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 21 czerwca 2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 920 000,00	10 000,00	1 930 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 925 242,00	24 300,00	2 949 542,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 635 507,00	24 300,00	2 659 807,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	8 000,00	66 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 300,00	7 300,00
801			Oświata i wychowanie	11 270 521,00	232 092,50	11 502 613,50
	80195		Pozostała działalność	91 880,00	232 092,50	323 972,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 434,58	3 434,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,71	482,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	489,67	489,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,84	68,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 540,56	51 540,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 243,64	7 243,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 592,26	36 592,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 142,74	5 142,74
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	108 279,64	108 279,64
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 217,86	15 217,86
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 156,40	3 156,40
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	443,60	443,60
851			Ochrona zdrowia	269 205,00	0,00	269 205,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 205,00	0,00	252 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 138,00	- 1 100,00	78 038,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	400,00	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	700,00	700,00

852			Pomoc społeczna	4 971 487,00	13 000,00	4 984 487,00
	85295		Pozostała działalność	190 700,00	13 000,00	203 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 700,00	13 000,00	203 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 260,00	5 441,00	315 701,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 385,00	5 441,00	98 826,00
		3240	Stypendia dla uczniów	93 385,00	5 441,00	98 826,00
Razem:				25 945 841,97	284 833,50	26 230 675,47

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/130/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 21 czerwca 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 204 402,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	804 402,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000,00
Rozchody ogółem:			1 807 825,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 807 825,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/130/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 21 czerwca 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 255,00	0,00	12 255,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 255,00	0,00	12 255,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 255,00	0,00	12 255,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	12 255,00	0,00	12 255,00
			Dochody własne jst	12 255,00	0,00	12 255,00
600			Transport i łączność	19 500,00	0,00	19 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 500,00	0,00	19 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00
			Zakup oprogramowania "RoadMan" z ewidencją dróg	19 500,00	0,00	19 500,00
			Dochody własne jst	19 500,00	0,00	19 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 000,00	0,00	790 000,00
	70095		Pozostała działalność	790 000,00	0,00	790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00
			Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II	790 000,00	0,00	790 000,00
			Dochody własne jst	790 000,00	0,00	790 000,00
750			Administracja publiczna	9 840,00	7 300,00	17 140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 300,00	7 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 300,00	7 300,00
			Zakup klimatyzatora do serwerowni	0,00	7 300,00	7 300,00
			Dochody własne jst	0,00	7 300,00	7 300,00
	75095		Pozostała działalność	9 840,00	0,00	9 840,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 840,00	0,00	9 840,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	9 840,00	0,00	9 840,00
			Dochody własne jst	9 840,00	0,00	9 840,00
801			Oświata i wychowanie	230 900,00	0,00	230 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	230 900,00	0,00	230 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 900,00	0,00	230 900,00

		Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w ramach Rządowego Programu - Radosna Szkoła	230 900,00	0,00	230 900,00
		Dochody własne jst	115 450,00	0,00	115 450,00
		Inne	115 450,00	0,00	115 450,00
		<i>Dotacja celowa w ramach Rządowego programu - "Radosna Szkoła"</i>	<i>115 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 450,00</i>
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 190,00	0,00	101 190,00
	90095	Pozostała działalność	101 190,00	0,00	101 190,00
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 190,00	0,00	101 190,00
		Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	101 190,00	0,00	101 190,00
		Dochody własne jst	101 190,00	0,00	101 190,00
926		Kultura fizyczna	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		Dochody własne jst	384 000,00	0,00	384 000,00
		Inne	666 000,00	0,00	666 000,00
		<i>Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy finansowej</i>	<i>333 000,00</i>	<i>- 169 000,00</i>	<i>164 000,00</i>
		<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>333 000,00</i>	<i>169 000,00</i>	<i>502 000,00</i>
Razem			2 263 685,00	7 300,00	2 270 985,00

Uzasadnienie


Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 298.852,50 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów w dziale 700 o kwotę 50.000 zł, z tytułu wpłat za przekształcenia praw użytkowania wieczystego;
- zwiększenie dochodów w dziale 750 o kwotę 3.760 zł, z tytułu sprzedaży mienia oraz wpłat dobrowolnych na organizację „Dni Makowa”;
- zwiększenie dochodów w dziale 801 o kwotę 232.092,50 zł z tytułu dotacji celowych na realizację programów z udziałem środków europejski;
- zwiększenie dochodów w dziale 852 o kwotę 13.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2012.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 284.833,50 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków w dziale 700 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i wycen geodezyjnych.
- zwiększenie wydatków w dziale 750 o kwotę 24.300 zł na zakup usług remontowych, opłaty sądowe oraz zakup klimatyzatora do serwerowni;
- zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę 232.092,50 zł na realizację projektu „Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół – IV edycja bis” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;
- zwiększenie wydatków w dziale 852 o kwotę 13.000 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- zwiększenie wydatków w dziale 854 o kwotę 5.441 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Janusz Jankowski