

UCHWAŁA NR XLIX/330/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 6 listopada 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 **30.720.358,21 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 29.584.529,91 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.135.828,30 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **32.362.609,33 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 26.811.372,03 zł,

b) majątkowe w kwocie 5.551.237,30 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 1.642.251,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.553.000,00 zł,

- wolnych środków w kwocie 89.251,12 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.959.351,12 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.317.100,00 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 5.551.237,30 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 2014.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/330/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 6 listopada 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 490 006,00 | 1 600,00 | 1 491 606,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 745 500,00 | 1 600,00 | 747 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 1 600,00 | 4 600,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 12 239,00 | 12 239,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 12 239,00 | 12 239,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 12 239,00 | 12 239,00 |
| 720 | | | Informatyka | 864 030,40 | - 6 431,70 | 857 598,70 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 864 030,40 | - 6 431,70 | 857 598,70 |
| | | 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 | 473 025,00 | - 5 466,95 | 467 558,05 |
| | | 6209 | 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 | 83 475,00 | - 964,75 | 82 510,25 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 186 008,00 | 7 444,00 | 193 452,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 126 273,00 | 27,00 | 126 300,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18,00 | 27,00 | 45,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 57 535,00 | 7 417,00 | 64 952,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 7 417,00 | 7 417,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 821 020,00 | 210 012,00 | 12 031 032,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 | 12,00 | 20 012,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 507 980,00 | 200 000,00 | 2 707 980,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 440 000,00 | 200 000,00 | 2 640 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 274 830,00 | 10 000,00 | 2 284 830,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 741 161,96 | 91 033,53 | 1 832 195,49 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 34 123,00 | 7 983,00 | 42 106,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 115,00 | 49,00 | 164,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 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 | 14 600,00 | 8 000,00 | 22 600,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 159,00 | - 126,00 | 6 033,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 79 726,00 | 11 800,00 | 91 526,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 800,00 | 11 800,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 025 601,00 | - 79 040,00 | 1 104 641,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 160 700,00 | - 14 000,00 | 146 700,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 404 710,00 | - 21 050,00 | 383 660,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 290,00 | 90,00 | 380,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 656,00 | 114 000,00 | 142 656,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 424 418,00 | 57 100,00 | 481 518,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 419 930,00 | 57 000,00 | 476 930,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 122,00 | 100,00 | 222,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 177 293,96 | - 64 889,47 | 112 404,49 |
| | 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 | 155 447,45 | - 63 772,65 | 91 674,80 |
| | 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 | 21 846,51 | - 1 116,82 | 20 729,69 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 375,00 | 375,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 375,00 | 375,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 375,00 | 375,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 401 427,89 | 11 000,00 | 4 412 427,89 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 087 932,00 | 8 000,00 | 3 095 932,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 000,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 224 797,00 | 3 000,00 | 227 797,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 200,00 | 3 000,00 | 5 200,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 183 815,00 | 19 850,00 | 203 665,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 182 619,00 | 19 850,00 | 202 469,00 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 45 800,00 | 19 850,00 | 65 650,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 037 073,00 | 3 004,00 | 1 040 077,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 000,00 | 4,00 | 12 004,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 828 000,00 | 3 000,00 | 831 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 435 900,00 | 1 890,00 | 437 790,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 435 900,00 | 1 890,00 | 437 790,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 890,00 | 1 890,00 |
| Razem: | | | | 30 368 342,38 | 352 015,83 | 30 720 358,21 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/330/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 6 listopada 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 400 000,00 | - 6 700,00 | 393 300,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 400 000,00 | - 6 700,00 | 393 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | - 6 700,00 | 393 300,00 |
| 630 | | | Turystyka | 12 500,00 | - 1 046,00 | 11 454,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 12 500,00 | - 1 046,00 | 11 454,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - 283,00 | 217,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | - 763,00 | 11 237,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 70 000,00 | 12 239,00 | 82 239,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 12 239,00 | 12 239,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 12 239,00 | 12 239,00 |
| 720 | | | Informatyka | 864 030,40 | - 6 431,70 | 857 598,70 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 864 030,40 | - 6 431,70 | 857 598,70 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 473 025,00 | - 5 466,95 | 467 558,05 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 475,00 | - 964,75 | 82 510,25 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 132 560,00 | - 2 800,00 | 3 129 760,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 816 165,00 | - 2 800,00 | 2 813 365,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | - 1 100,00 | 13 900,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 1 700,00 | 28 300,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 77 165,00 | 0,00 | 77 165,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 56 802,00 | 0,00 | 56 802,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 559,00 | 1 759,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 171,00 | 80,00 | 251,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 460,00 | 1 770,00 | 10 230,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 030,00 | - 2 409,00 | 2 621,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33 550,00 | 0,00 | 33 550,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 414 233,00 | - 155 000,00 | 259 233,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 372 600,00 | - 155 000,00 | 217 600,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 372 600,00 | - 155 000,00 | 217 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 188 187,95 | 48 718,22 | 12 236 906,17 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 494 782,00 | 159 826,00 | 4 654 608,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 008 311,00 | 126 917,00 | 3 135 228,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 548 770,00 | 21 817,00 | 570 587,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 104,00 | 3 109,00 | 77 213,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 767,00 | 7 983,00 | 127 750,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 229 672,00 | 16 560,00 | 246 232,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 290,00 | 14 000,00 | 142 290,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 350,00 | 2 400,00 | 25 750,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 330,00 | 160,00 | 3 490,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 318 932,00 | - 160 200,00 | 3 158 732,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 173 827,00 | - 150 000,00 | 23 827,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 393 000,00 | - 10 200,00 | 382 800,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 712 714,00 | 25 583,00 | 2 738 297,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 810 059,00 | 22 464,00 | 1 832 523,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 333 924,00 | 2 730,00 | 336 654,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 685,00 | 389,00 | 45 074,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 718 007,00 | 58 382,00 | 776 389,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 976,00 | 1 282,00 | 190 258,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 395 000,00 | 57 100,00 | 452 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 330 026,95 | - 51 432,78 | 278 594,17 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 271,70 | - 641,20 | 1 630,50 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 318,59 | - 89,45 | 229,14 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 324,66 | - 92,32 | 232,34 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 44,91 | - 12,23 | 32,68 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 486,80 | - 5 480,53 | 20 006,27 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 581,96 | - 770,23 | 2 811,73 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 732,39 | - 11 465,87 | 7 266,52 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 633,13 | - 1 610,35 | 1 022,78 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 137 904,33 | - 19 631,38 | 118 272,95 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 19 381,48 | - 2 759,22 | 16 622,26 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 7 864,67 | - 7 785,77 | 78,90 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 105,33 | - 1 094,23 | 11,10 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 250 000,00 | 3 000,00 | 253 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 228 000,00 | 3 000,00 | 231 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 400,00 | 3 000,00 | 55 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 700 129,89 | 40 000,00 | 5 740 129,89 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 593 131,89 | 40 000,00 | 633 131,89 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 592 682,55 | 40 000,00 | 632 682,55 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 423 923,00 | 19 850,00 | 443 773,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 216 715,00 | 19 850,00 | 236 565,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 45 800,00 | 19 850,00 | 65 650,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 243 304,00 | - 5 000,00 | 1 238 304,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 307 304,00 | 0,00 | 307 304,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 6 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 310,00 | - 6 000,00 | 23 310,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 936 000,00 | - 5 000,00 | 931 000,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 32 415 779,81 | - 53 170,48 | 32 362 609,33 |

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLIX/330/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 6 listopada 2014 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 77 165,00 | 0,00 | 77 165,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 56 802,00 | 0,00 | 56 802,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 559,00 | 1 759,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 171,00 | 80,00 | 251,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 460,00 | 1 770,00 | 10 230,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 030,00 | - 2 409,00 | 2 621,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 3 478 153,77 | 0,00 | 3 478 153,77 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/330/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 6 listopada 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 959 351,12 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 726 351,12 |
| 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 | 1 933 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 317 100,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 317 100,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/330/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 6 listopada 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 | - 6 700,00 | 393 300,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 400 000,00 | - 6 700,00 | 393 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | - 6 700,00 | 393 300,00 |
| | | | Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Gen. Pułaskiego do ul. St. Moniuszki - etap II | 150 000,00 | - 6 700,00 | 143 300,00 |
| | | | 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 Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki | 41 188,00 | 0,00 | 41 188,00 |
| 720 | | | Informatyka | 556 500,00 | - 6 431,70 | 550 068,30 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 556 500,00 | - 6 431,70 | 550 068,30 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 473 025,00 | - 5 466,95 | 467 558,05 |
| | | | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki | 473 025,00 | - 5 466,95 | 467 558,05 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 475,00 | - 964,75 | 82 510,25 |
| | | | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki | 83 475,00 | - 964,75 | 82 510,25 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 000,00 | - 2 800,00 | 42 200,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 45 000,00 | - 2 800,00 | 42 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | - 1 100,00 | 13 900,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w Urzędzie Miejskim | 15 000,00 | - 1 100,00 | 13 900,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 1 700,00 | 28 300,00 |
| | | Zakup komputerów | 30 000,00 | - 1 700,00 | 28 300,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 232 000,00 | 0,00 | 232 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | Modernizacja zaplecza kuchennego w Zespole Szkół Nr 2 w Makowie Mazowieckim wraz z wyposażeniem | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 228 500,00 | 0,00 | 228 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 500,00 | 0,00 | 228 500,00 |
| | | Modernizacja drogi wjazdowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| | | Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Makowie Mazowieckim | 196 000,00 | 0,00 | 196 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 856 854,00 | 0,00 | 1 856 854,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 642 000,00 | 0,00 | 1 642 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 642 000,00 | 0,00 | 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 | 1 642 000,00 | 0,00 | 1 642 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia ulicznego części ulic: Mazowieckiej, Prostej, Konopnickiej | 12 000,00 | 0,00 | 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 | 99 160,00 | 0,00 | 99 160,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 99 160,00 | 0,00 | 99 160,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 99 160,00 | 0,00 | 99 160,00 |
| | | Dotacja celowa - "Modernizacja sali kinowej w Makowie Mazowieckim" | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | Dotacja celowa - Cyfryzacja kina Mazowsze w Makowie Mazowieckim | 75 160,00 | 0,00 | 75 160,00 |
| 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 Admirała Rickovera w Makowie Mazowieckim | 931 000,00 | 0,00 | 931 000,00 |
| Razem | | | 5 567 169,00 | - 15 931,70 | 5 551 237,30 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/330/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 6 listopada 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 | | | 797 000 | | 196 815 |
| 150 | 15011 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | | | 5 467 |
| 600 | 60016 | Gmina Czerwonka | | | 41 188 |
| 851 | 85154 | Powiat Makowski | | | 6 000 |
| 921 | 92109 | Miejski Dom Kultury | 405 000 | | 144 160 |
| 921 | 92116 | Miejska Bibliotek Publiczna | 392 000 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | 23 827 | | 120 000 |
| 801 | 80104 | Niepubliczne przedszkola | 23 827 | | |
| 851 | 85154 | Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej | | | 10 000 |
| 921 | 92105 | Działalność kulturalna | | | 6 500 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | | | 103 500 |
| OGÓLEM: | | | 820 827 | | 316 815 |

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLIX/330/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 352.015.,83 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów w rozdziale 70095 o kwotę 1.600 zł z tytułu odsetek;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 71035 o kwotę 12.239 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 322/2014 z dnia 4 listopada 2014 r.;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 72095 o kwotę 6.431,70 zł z tytułu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na finansowanie realizacji inwestycji „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki”;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75011 o kwotę 27 zł z tytułu realizacji zadań zleconych;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75023 o kwotę 7.417 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75601 o kwotę 12 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75615 o kwotę 200.000 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75616 o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 7.983 zł z tytułu wpływów dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 80103 o kwotę 11.800 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 80104 o kwotę 79.040 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego i odsetek;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 80148 o kwotę 57.100 zł z tytułu wpływów za wyżywienie i odsetek;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 80195 o kwotę 64.889,47 z tytułu dotacji ze środków z UE;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85154 o kwotę 375 zł z tytułu zwrotu z zaliczki sądowej;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85212 o kwotę 8.000 zł z tytułu realizacji zadań zleconych;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85219 o kwotę 3.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85415 o kwotę 19.850 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 300/2014 z dnia 7 października 2014 r.;

- zwiększenie dochodów w rozdziale 90001 o kwotę 4 zł z tytułu odsetek;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 90002 o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów z kosztów upomnień;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 92695 o kwotę 1.890 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 53.170,48 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 4001 o kwotę 6.700 zł na realizację zadania „Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej...”;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 63095 o kwotę 1.046 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 71035 o kwotę 12.239 zł z przeznaczeniem na remont grobów i cmentarzy;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 72095 o kwotę 6.431,70 zł na zakup komputerów z projektu realizowanego ze środków UE;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 2.800 zł na zadania i zakupy inwestycyjne;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 75702 o kwotę 155.000 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 159.826 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80103 o kwotę 16.560 zł na wynagrodzenia i pochodne w nowo utworzonych oddziałach przedszkolnych;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 160.200 zł z tytułu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakup środków żywności;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80110 o kwotę 25.583 zł na wynagrodzenia i pochodne na pracowników zatrudnionych za osoby przebywające na urloпах zdrowotnych;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80148 o kwotę 58.382 zł na wynagrodzenia i zakup środków żywności;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 51.432,78 zł w związku z zakończeniem projektu „Szkoła równych szans”;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 3.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 40.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 19.850 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 92695 o kwotę 5.000 zł przeznaczonych na stypendia.

Ponadto, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach 75109, 75414 i 92605 zgodnie z załącznikiem nr 2.

BURMISTRZ MIASTA

 mgr Janusz Jankowski