

**UCHWAŁA NR X/80/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 15 października 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 2015 r., poz. 1515) 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 **29.884.498,78 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 29.497.559,78 zł,

b) majątkowe w kwocie 386.939,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **29.420.481,78 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 27.255.168,78 zł,

b) majątkowe w kwocie 2.165.313,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 464.017 zł z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.337.683 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.801.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2015 rok, które po zmianach wynoszą 2.165.313 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z Budżetu Miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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 X/80/2015  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 15 października 2015 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 466 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 474 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 500,00	8 000,00	715 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	8 000,00	58 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 963 233,00</b>	<b>16 867,00</b>	<b>1 980 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	62 685,00	16 867,00	79 552,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	169,00	169,00
		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	11 480,00	9 500,00	20 980,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	11,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	2 847,00	4 207,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 340,00	4 340,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	446 360,00	0,00	446 360,00
		0830	Wpływy z usług	445 000,00	- 252,00	444 748,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	252,00	252,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 088 158,71</b>	<b>72 193,00</b>	<b>4 160 351,71</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	17 358,00	2 294,00	19 652,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 358,00	2 294,00	19 652,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 899,00	261,00	2 990 160,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	380,00	261,00	641,00
	85216		Zasiłki stałe	320 703,00	69 638,00	390 341,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 980,00	69 638,00	387 618,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 060 292,00</b>	<b>55 895,00</b>	<b>1 116 187,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 300,00	48 380,00	68 680,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 650,00	29 650,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 730,00	18 730,00
	90095		Pozostała działalność	86 495,00	7 515,00	94 010,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 805,00	7 515,00	24 320,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 691,00</b>	<b>1 691,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 691,00	1 691,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 691,00	1 691,00

<b>Razem:</b>				<b>29 729 852,78</b>	<b>154 646,00</b>	<b>29 884 498,78</b>
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/80/2015  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 15 października 2015 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 773 659,00</b>	<b>103 766,00</b>	<b>3 877 425,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 355 937,00	86 000,00	3 441 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 213,00	96 000,00	2 168 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 937,00	- 10 000,00	40 937,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 100,00	13 000,00	143 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 350,00	4 000,00	31 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 750,00	9 000,00	88 750,00
	75095		Pozostała działalność	42 606,00	4 766,00	47 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	3 500,00	11 650,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 588,00	1 266,00	16 854,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 286 237,00</b>	<b>- 20 268,00</b>	<b>12 265 969,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 562 775,00	16 867,00	4 579 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 497,22	10 227,00	120 724,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 347,78	4 340,00	60 687,78
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	2 000,00	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	300,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 442,00	- 37 135,00	213 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 730,00	- 24 830,00	147 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 965,00	- 4 815,00	27 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	- 690,00	3 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 265 345,00	0,00	3 265 345,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	- 450,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 610,00	450,00	6 060,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	383 253,00	0,00	383 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 590,00	- 16 000,00	298 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 500 401,71</b>	<b>75 379,00</b>	<b>5 575 780,71</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	73 100,00	5 480,00	78 580,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 100,00	5 480,00	78 580,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 899,00	261,00	2 970 160,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	380,00	261,00	641,00
	85216		Zasiłki stałe	320 703,00	69 638,00	390 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 980,00	69 638,00	387 618,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 475 454,00</b>	<b>76 730,00</b>	<b>2 552 184,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 300,00	48 380,00	68 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 380,00	48 380,00
	90095		Pozostała działalność	451 640,00	28 350,00	479 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	8 350,00	123 350,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>390 983,00</b>	<b>- 20 150,00</b>	<b>370 833,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 983,00	- 20 150,00	365 833,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	10 000,00	145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	- 30 000,00	64 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 585,00	- 4 500,00	13 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389,00	- 650,00	739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 205 024,78</b>	<b>215 457,00</b>	<b>29 420 481,78</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/80/2015  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 15 października 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 337 683,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	573 683,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	340 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	424 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 801 700,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	40 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 761 700,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/80/2015  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 15 października 2015 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 669,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 669,00	0,00	9 669,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 669,00	0,00	9 669,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9 669,00	0,00	9 669,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>751 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	751 000,00	0,00	751 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00	0,00	751 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap IV	285 000,00	0,00	285 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap V - ul. Grzybowa	182 000,00	0,00	182 000,00
			Przebudowa ulic na Osiedlu POM	284 000,00	0,00	284 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 588,00</b>	<b>1 266,00</b>	<b>73 854,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	0,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Miejskim	34 000,00	0,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zakup komputerów	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup kserokopiarki	15 000,00	0,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 588,00	1 266,00	16 854,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 588,00	1 266,00	16 854,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 588,00	1 266,00	16 854,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 500,00	0,00	14 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 500,00	0,00	14 500,00
			Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim (pojazd oznakowany)	14 500,00	0,00	14 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>41 000,00</b>

80104		Przedszkola	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 1	25 000,00	0,00	25 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	16 000,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
		Zakup schodolazu gąsienicowego z wózkiem	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>735 890,00</b>	<b>48 380,00</b>	<b>784 270,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	27 000,00	0,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	27 000,00	0,00	27 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	48 380,00	48 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 380,00	48 380,00
		Zakup kotłów centralnego ogrzewania dla mieszkańców miasta w ramach programu "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni"	0,00	48 380,00	48 380,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 200,00	0,00	431 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 200,00	0,00	431 200,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	400 000,00	0,00	400 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Jaśminowej, Krótkiej, Wąskiej i Różańskiej	31 200,00	0,00	31 200,00
	90095	Pozostała działalność	277 690,00	0,00	277 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 690,00	0,00	277 690,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Centrum Miast	200 000,00	0,00	200 000,00
		Ścieżka przyrodniczo edukacyjna "Maków bliżej natury"	77 690,00	0,00	77 690,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>191 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 020,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	100 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja celowa - Wymiana foteli i podłogi w kinie Mazowsze w Makowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	91 020,00	0,00	91 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 020,00	0,00	91 020,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Zielony Rynek 5	91 020,00	0,00	91 020,00
<b>Razem</b>			<b>2 099 667,00</b>	<b>65 646,00</b>	<b>2 165 313,00</b>



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/80/2015  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 15 października 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					
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>803 459</b>		<b>134 523</b>
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			9 669
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			16 854
851	85154	Powiat Makowski			8 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	385 000		100 000
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	418 459		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>137 600</b>		<b>165 000</b>
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			145 000
<b>OGÓLEM:</b>			<b>941 059</b>		<b>299 523</b>