

**UCHWAŁA NR XIII/107/2015  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 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 ze 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 ze 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 **30.235.284,79 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 29.910.441,79 zł,

b) majątkowe w kwocie 324.843,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **29.342.584,79 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 27.352.947,79 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.989.637,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 892.700 zł z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

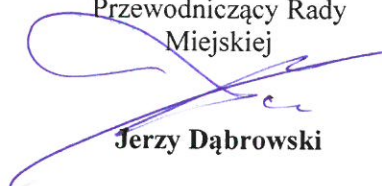
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 909.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.801.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2015 rok, które po zmianach wynoszą 1.989.637 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 2015.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
  
Jerzy Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/107/2015  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 283 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 283 012,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 550,00	0,00	515 550,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	- 150,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 246 378,00</b>	<b>300,00</b>	<b>8 246 678,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 850,00	300,00	36 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	300,00	11 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 156 319,00</b>	<b>- 58 572,00</b>	<b>2 097 747,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	89 151,00	2 400,00	91 551,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	223,00	80,00	303,00
		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	27 480,00	2 320,00	29 800,00
	80104		Przedszkola	1 444 457,00	- 57 985,00	1 386 472,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	162 500,00	- 18 400,00	144 100,00
		0830	Wpływy z usług	393 400,00	- 40 000,00	353 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	415,00	415,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	446 360,00	- 2 987,00	443 373,00
		0830	Wpływy z usług	444 748,00	- 3 000,00	441 748,00
		0920	Pozostałe odsetki	252,00	13,00	265,00
<b>Razem:</b>				<b>30 293 556,79</b>	<b>- 58 272,00</b>	<b>30 235 284,79</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/107/2015  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 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>3 924 871,00</b>	<b>- 3 200,00</b>	<b>3 921 671,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 448 085,00	- 3 200,00	3 444 885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 614,00	1 800,00	37 414,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	- 5 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 295 798,00</b>	<b>- 57 158,00</b>	<b>12 238 640,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 667 007,00	21 485,00	4 688 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124 315,00	11 000,00	3 135 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 359,00	6 200,00	568 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 061,00	- 1 300,00	71 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	- 100,00	9 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 193,22	- 5 904,00	144 289,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 187,78	13 500,00	71 687,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 620,00	- 1 911,00	183 709,00
	80104		Przedszkola	3 204 538,00	- 68 328,00	3 136 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 837,00	- 16 767,00	1 746 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 897,00	- 5 100,00	85 797,00
		4220	Zakup środków żywności	393 000,00	- 51 561,00	341 439,00
		4260	Zakup energii	83 231,00	- 6 500,00	76 731,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 655,00	- 200,00	1 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	12 900,00	72 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	- 100,00	295,00
	80110		Gimnazja	2 705 533,00	- 6 254,00	2 699 279,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 680,00	500,00	11 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 318,00	- 6 000,00	1 792 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 310,00	1 000,00	326 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 268,00	- 1 000,00	41 268,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 600,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 564,00	- 1 154,00	104 410,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	786 633,00	- 4 061,00	782 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 330,00	- 250,00	209 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 765,00	- 100,00	37 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 362,00	- 700,00	3 662,00
		4220	Zakup środków żywności	430 000,00	- 2 887,00	427 113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 896,00	- 124,00	10 772,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	340,00	340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 619,00	- 6 340,00	253 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 068,00	- 7 890,00	46 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 701,00	- 870,00	6 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,28	5 545,00	7 548,28

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 126,72	2 058,00	39 184,72
	4260	Zakup energii	0,00	1 415,00	1 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	589,00	589,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	65,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 175,00	1 775,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	138,00	138,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	230,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 135,00	3 306,00	9 441,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7,00	7,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	32,00	32,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	80,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>357 410,00</b>	<b>- 1 114,00</b>	<b>356 296,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	178 589,00	- 1 114,00	177 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 817,00	- 620,00	127 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 210,00	- 230,00	22 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	- 150,00	2 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 993,00	- 114,00	9 879,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 039 479,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 042 679,00</b>
	92195	Pozostała działalność	91 020,00	3 200,00	94 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 020,00	3 200,00	94 220,00
<b>Razem:</b>			<b>29 400 856,79</b>	<b>- 58 272,00</b>	<b>29 342 584,79</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/107/2015  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 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>909 000,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
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	569 000,00
<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 XIII/107/2015  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 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>749 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749 155,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	749 155,00	0,00	749 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 155,00	0,00	749 155,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap IV	284 100,00	0,00	284 100,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap V - ul. Grzybowa	181 425,00	0,00	181 425,00
			Przebudowa ulic na Osiedlu POM	283 630,00	0,00	283 630,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykup gruntów	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 883,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 029,00	0,00	56 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 579,00	0,00	33 579,00
			Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Miejskim	33 579,00	0,00	33 579,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 450,00	0,00	22 450,00
			Zakup komputerów	7 450,00	0,00	7 450,00
			Zakup kserokopiarki	15 000,00	0,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 854,00	0,00	16 854,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 854,00	0,00	16 854,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	16 854,00	0,00	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>37 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 230,00</b>
	80104		Przedszkola	21 230,00	0,00	21 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 230,00	0,00	21 230,00
			Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 1	21 230,00	0,00	21 230,00
	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	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup schodolazu gaśnicowego z wózkiem	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 900,00	0,00	5 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	0,00	5 900,00

		Zakup kserokopiarki	5 900,00	0,00	5 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>756 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 080,00</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	48 380,00	0,00	48 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 380,00	0,00	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"	48 380,00	0,00	48 380,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 700,00	0,00	591 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 700,00	0,00	591 700,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	560 500,00	0,00	560 500,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Jaśminowej, Krótkiej, Wąskiej i Różańskiej	31 200,00	0,00	31 200,00
	90095	Pozostała działalność	89 000,00	0,00	89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	89 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Centrum Miast	61 500,00	0,00	61 500,00
		Ścieżka przyrodniczo edukacyjna "Maków bliżej natury"	27 500,00	0,00	27 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>191 020,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>194 220,00</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	3 200,00	94 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 020,00	3 200,00	94 220,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Zielony Rynek 5	91 020,00	3 200,00	94 220,00
<b>Razem</b>			<b>1 986 437,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 989 637,00</b>