

**UCHWAŁA NR XXVIII/196/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. 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 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1) Dochody w łącznej kwocie **27.988.656,40 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 27.068.656,40 zł,

b) majątkowe w kwocie 920.000,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **31.720.372,40 zł** z tego :

a) bieżące w kwocie 25.278.599,40 zł,

b) majątkowe w kwocie 6.441.773,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi uchwałami, zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 3.731.716 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 1.061.100 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.100.000 zł,
- wolnych środków w kwocie 570.616 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.045.616 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.313.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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 XXVIII/196/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 22 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r.

Dział I	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 585 975,00	- 21 241,00	7 564 734,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 627 125,00	- 21 241,00	6 605 884,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 627 125,00	- 21 241,00	6 605 884,00
801			Oświata i wychowanie	1 660 826,40	5 380,00	1 666 206,40
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	5 380,00	5 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 380,00	5 380,00
852			Pomoc społeczna	3 596 800,00	110 275,00	3 707 075,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	33 611,00	33 611,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 611,00	33 611,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 000,00	63 464,00	2 826 464,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 751 000,00	63 000,00	2 814 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	459,00	459,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	4 000,00	67 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	4 000,00	67 000,00
	85216		Zasiłki stałe	297 000,00	9 000,00	306 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 000,00	9 000,00	306 000,00
	85295		Pozostała działalność	140 000,00	200,00	140 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	200,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 505,00	9 505,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	9 505,00	9 505,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 505,00	9 505,00

Razem:	27 884 737,40	103 919,00	27 988 656,40
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXVIII/196/2013
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 22 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI UCHWAŁAMI
 NA 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 829 200,00	63 200,00	2 892 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 000,00	63 000,00	2 814 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 751 000,00	63 000,00	2 814 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	200,00	200,00
Razem:				2 956 692,00	63 200,00	3 019 892,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/196/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 22 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 948 619,40	14 755,00	11 963 374,40
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337 568,00	14 755,00	352 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 760,00	13 601,00	242 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	- 1 011,00	17 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	2 165,00	44 665,00
	80195		Pozostała działalność	694 161,40	0,00	694 161,40
		4307	Zakup usług pozostałych	332 187,37	- 4 208,52	327 978,85
		4309	Zakup usług pozostałych	50 497,63	- 591,48	49 906,15
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 208,52	4 208,52
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	591,48	591,48
852			Pomoc społeczna	4 838 891,00	110 275,00	4 949 166,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 000,00	33 611,00	64 611,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	33 611,00	64 611,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 000,00	63 464,00	2 826 464,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	459,00	459,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 606 070,00	61 110,00	2 667 180,00
		4260	Zakup energii	4 878,00	590,00	5 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	600,00	5 150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	600,00
		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	0,00	5,00	5,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 650,00	4 000,00	120 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	4 000,00	107 000,00
	85216		Zasiłki stałe	297 000,00	9 000,00	306 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	9 000,00	306 000,00
	85295		Pozostała działalność	190 000,00	200,00	190 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	200,00	190 200,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	247 128,00	9 505,00	256 633,00
	85401	Świetlice szkolne	209 128,00	9 505,00	218 633,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 775,00	8 110,00	155 885,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	1 395,00	28 395,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808 000,00	0,00	808 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	0,00	420 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	- 45 000,00	375 000,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00

Razem:			31 585 837,40	134 535,00	31 720 372,40
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVIII/196/2013
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 22 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI UCHWAŁAMI
 NA 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 829 200,00	63 200,00	2 892 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 000,00	63 000,00	2 814 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 606 070,00	61 110,00	2 667 180,00
		4260	Zakup energii	0,00	590,00	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
Razem:				2 956 692,00	63 200,00	3 019 892,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/196/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 22 marca 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 045 616,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	570 616,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	275 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 200 000,00
Rozchody ogółem:			2 313 900,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 313 900,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/196/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 22 marca 2013 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2013 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			743 000		107 043
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			1 905
600	60014	Powiat Makowski			50 000
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			4 138
851	85154	Powiat Makowski			6 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	375 000		45 000
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	368 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			123 415		120 000
801	80104	Niepubliczne przedszkola	123 415		
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			20 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			90 000
OGÓLEM:			866 415		227 043

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXVIII/196/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 22 MARCA 2013 r.

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 103.919 zł, w tym:

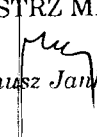
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 21.241 zł. z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 80114 o kwotę 5.380 zł, z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 o kwotę 33.611 zł, z tytułu zwrotu kosztów opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85212 o kwotę 63.464 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 oraz zwrotu nienależnie pobranego świadczenia;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85214 o kwotę 4.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85216 o kwotę 9.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013;
- zwiększenie dochodów o kwotę 200 zł w rozdziale 85295 z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2013;
- zwiększenie dochodów o kwotę 9.505 zł w rozdziale 85401 z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 134.535 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 80114 o kwotę 14.755 zł z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach umowy z PUP;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 o kwotę 33.611 zł na opłacenie kosztów pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 63.000 zł na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o kwotę 464 zł z tytułu zwrotu dotacji;
- zwiększenie wydatków o kwotę 4.000 zł w rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 9.000 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 200 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85401 o kwotę 9.505 zł z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach umowy z PUP;

Ponadto, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach 80195 i 92109 zgodnie z załącznikiem nr 2.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Janusz Jankowski