



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 maja 2014 r.

Poz. 4883

UCHWAŁA NR XXVI/182/2012 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 grudnia 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 **27.808.986,09 zł.** z tego :
 - a) bieżące w kwocie 25.840.659,09 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.968.327,00 zł.
- 2) Wydatki w łącznej kwocie **27.409.059,09 zł.** z tego :
 - a) bieżące w kwocie 24.479.967,09 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2.929.092,00 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. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 399.927,00 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.378.667,00 zł, oraz rozchody budżetu w kwocie 1.778.594,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2012 rok, które po zmianach wynoszą 2.929.092,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta podmiotom należącym i nie należącym 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 2012.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/182/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 601 881,00	77,00	2 601 958,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 915 481,00	77,00	1 915 558,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	77,00	77,00
750			Administracja publiczna	136 977,00	143,00	137 120,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 550,00	143,00	14 693,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	30,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	113,00	113,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 217 640,00	- 262 120,00	10 955 520,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 188 380,00	- 22 540,00	2 165 840,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 140 000,00	- 28 413,00	2 111 587,00
		0340	Podatek od środków transportowych	39 277,00	5 873,00	45 150,00
	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	2 220 714,00	- 28 264,00	2 192 450,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 439 500,00	- 39 500,00	1 400 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	362 700,00	22 300,00	385 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	- 15 000,00	185 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 964,00	536,00	4 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	3 400,00	16 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 128 683,00	- 211 316,00	5 917 367,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 898 683,00	- 211 316,00	5 687 367,00
758			Różne rozliczenia	7 334 032,00	39 524,00	7 373 556,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 512 683,00	11 111,00	6 523 794,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 512 683,00	11 111,00	6 523 794,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 413,00	28 413,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	28 413,00	28 413,00

801			Oświata i wychowanie	1 474 599,00	3 600,00	1 478 199,00
	80195		Pozostała działalność	232 448,00	3 600,00	236 048,00
		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	203 805,09	3 156,40	206 961,49
		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	28 642,91	443,60	29 086,51
852			Pomoc społeczna	4 017 601,00	- 737,00	4 016 864,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 933,00	- 937,00	272 996,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 933,00	- 937,00	272 996,00
	85295		Pozostała działalność	225 300,00	200,00	225 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 300,00	200,00	24 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 416,00	1 152,00	136 568,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 152,00	1 152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 152,00	1 152,00
Razem:				28 027 347,09	- 218 361,00	27 808 986,09

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXVI/182/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI
UCHWAŁAMI NA 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 975 411,00	200,00	2 975 611,00
	85295		Pozostała działalność	24 300,00	200,00	24 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 300,00	200,00	24 500,00
Razem:				3 081 152,09	200,00	3 081 352,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/182/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 255,00	- 5 825,00	6 430,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 255,00	- 5 825,00	6 430,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 255,00	- 5 825,00	6 430,00
600			Transport i łączność	463 921,00	- 66 000,00	397 921,00
	60016		Drogi publiczne gminne	463 921,00	- 66 000,00	397 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	- 26 409,00	84 591,00
		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	24 867,00	7 409,00	32 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 827 860,00	- 35 178,00	2 792 682,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 200,00	- 15 200,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	- 15 000,00	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 488 044,00	- 14 056,00	2 473 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	500,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	- 6 556,00	43 444,00
	75095		Pozostała działalność	16 891,00	- 5 922,00	10 969,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 840,00	- 5 922,00	3 918,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 800,00	- 2 000,00	77 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 600,00	- 2 000,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	11 681 631,00	- 35 500,00	11 646 131,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 622 340,00	- 15 416,00	4 606 924,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034 789,00	- 8 000,00	3 026 789,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	532 154,00	1 000,00	533 154,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	68 165,00	- 500,00	67 665,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	- 300,00	8 250,00
		4260 Zakup energii	57 000,00	300,00	57 300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	- 300,00	2 510,00
		4300 Zakup usług pozostałych	83 700,00	2 910,00	86 610,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 585,00	- 200,00	1 385,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 163,00	- 10 326,00	178 837,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 729,00	280,00	53 009,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	300,00	26 600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 194,00	- 20,00	2 174,00
	80104	Przedszkola	2 775 041,00	- 3 486,00	2 771 555,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 667,00	- 2 900,00	1 647 767,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	290 408,00	1 500,00	291 908,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	33 970,00	- 1 000,00	32 970,00
		4220 Zakup środków żywności	339 000,00	- 2 812,00	336 188,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	- 300,00	800,00
		4260 Zakup energii	89 000,00	- 1 300,00	87 700,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	- 402,00	1 698,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 999,00	2 500,00	30 499,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	- 50,00	3 250,00
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 620,00	- 177,00	4 443,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	550,00	- 100,00	450,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 800,00	1 041,00	101 841,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	514,00	1 424,00
	80110	Gimnazja	2 745 504,00	2 203,00	2 747 707,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 460,00	- 2 909,00	1 891 551,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	329 013,00	1 000,00	330 013,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	- 700,00	1 400,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	- 700,00	1 160,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 150,00	1 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 570,00	5 972,00	120 542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	- 310,00	1 800,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337 849,00	0,00	337 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 888,00	105,00	16 993,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	- 40,00	1 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 65,00	135,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 648,00	- 28 200,00	25 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 470,00	- 19 400,00	19 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 178,00	- 8 800,00	6 378,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	716 489,00	- 1 649,00	714 840,00
	4220	Zakup środków żywności	395 000,00	- 150,00	394 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	- 200,00	580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 200,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	- 1 099,00	9 841,00
80195		Pozostała działalność	325 228,00	10 768,00	335 996,00
	4307	Zakup usług pozostałych	111 472,84	78,91	111 551,75
	4309	Zakup usług pozostałych	15 666,66	11,09	15 677,75
	4417	Podróże służbowe krajowe	78,91	3 077,49	3 156,40
	4419	Podróże służbowe krajowe	11,09	432,51	443,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 160,00	7 168,00	98 328,00
851		Ochrona zdrowia	329 205,00	0,00	329 205,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 205,00	0,00	307 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 038,00	- 35 000,00	78 038,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	5 266 931,50	- 71 159,00	5 195 772,50
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	7 000,00	- 5 890,00	1 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	- 5 890,00	1 110,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 547,00	- 6 800,00	42 747,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 547,00	- 6 800,00	42 747,00

	85216		Zasiłki stałe	434 129,00	- 27 056,00	407 073,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 758,00	- 27 056,00	406 702,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	670 559,00	- 21 189,00	649 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 735,00	- 11 437,00	433 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 553,00	2 800,00	81 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 988,00	- 2 800,00	8 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 225,00	- 4 000,00	34 225,00
		4260	Zakup energii	12 929,00	- 1 700,00	11 229,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 120,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	- 1 400,00	11 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 330,00	- 200,00	1 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 500,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 832,00	1 668,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 521,00	- 9 224,00	153 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 858,00	- 8 100,00	114 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 641,00	- 724,00	7 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 194,00	- 400,00	20 794,00
	85295		Pozostała działalność	285 800,00	200,00	286 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 800,00	200,00	286 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 243,50	11 101,00	105 344,50
	85395		Pozostała działalność	94 243,50	11 101,00	105 344,50
		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	9 371,00	9 371,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 073,16	0,03	52 073,19
		4309	Zakup usług pozostałych	2 756,84	- 0,03	2 756,81
		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	1 730,00	1 730,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	432 823,00	- 3 800,00	429 023,00
	85401		Świetlice szkolne	213 875,00	2 200,00	216 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 700,00	1 250,00	158 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	950,00	12 470,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	213 406,00	- 6 000,00	207 406,00
		3240	Stypendia dla uczniów	155 466,00	- 6 000,00	149 466,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 731 387,00	- 40 000,00	1 691 387,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	529 021,00	- 35 000,00	494 021,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 28 000,00	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 500,00	- 5 000,00	391 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 000,00	- 10 000,00	747 000,00
	92116		Biblioteki	369 000,00	- 10 000,00	359 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 000,00	- 10 000,00	359 000,00
926			Kultura fizyczna	1 327 680,00	- 30 000,00	1 297 680,00
	92601		Obiekty sportowe	1 069 000,00	- 30 000,00	1 039 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 000,00	- 30 000,00	1 039 000,00
Razem:				27 697 420,09	- 288 361,00	27 409 059,09

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVI/182/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI
UCHWAŁAMI NA 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 975 411,00	200,00	2 975 611,00
	85295		Pozostała działalność	24 300,00	200,00	24 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 300,00	200,00	24 500,00
Razem:				3 081 152,09	200,00	3 081 352,09

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/182/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 378 667,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	968 167,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	410 500,00
Rozchody ogółem:			1 778 594,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 778 594,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXVI/182/2012
Rady Miejskiej w Makowie
Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 255,00	- 5 825,00	6 430,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 255,00	- 5 825,00	6 430,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 255,00	- 5 825,00	6 430,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	12 255,00	- 5 825,00	6 430,00
			Dochody własne jst	12 255,00	- 5 825,00	6 430,00
600			Transport i łączność	172 754,00	- 40 000,00	132 754,00
	60016		Drogi publiczne gminne	172 754,00	- 40 000,00	132 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Grabowej	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Dochody własne jst	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		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
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	113 254,00	0,00	113 254,00
			Zwrot dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	113 254,00	0,00	113 254,00
			Dochody własne jst	113 254,00	0,00	113 254,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	852 000,00	0,00	852 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	0,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
			Zakup działki 694/1 przy ulicy Kopernika	5 500,00	- 100,00	5 400,00
			Dochody własne jst	5 500,00	- 100,00	5 400,00
			Zakup działki nr 17/31 przy ulicy Wiosennej	0,00	41 600,00	41 600,00

			Dochody własne jst	0,00	41 600,00	41 600,00
			Zakup działki nr 17/32 przy ulicy Wiosennej	41 500,00	- 41 500,00	0,00
			Dochody własne jst	41 500,00	- 41 500,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	805 000,00	0,00	805 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	0,00	805 000,00
			Budowa osłony śmietnikowej na działce nr 888/1	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			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	17 140,00	- 5 922,00	11 218,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 300,00	0,00	7 300,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	0,00	7 300,00
			Zakup klimatyzatora do serwerowni	7 300,00	0,00	7 300,00
			Dochody własne jst	7 300,00	0,00	7 300,00
	75095		Pozostała działalność	9 840,00	- 5 922,00	3 918,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 840,00	- 5 922,00	3 918,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	9 840,00	- 5 922,00	3 918,00
			Dochody własne jst	9 840,00	- 5 922,00	3 918,00
801			Oświata i wychowanie	158 000,00	0,00	158 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	158 000,00	0,00	158 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00
			Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w ramach Rządowego Programu - Radosna Szkoła	158 000,00	0,00	158 000,00
			Dochody własne jst	80 470,00	0,00	80 470,00
			Inne	77 530,00	0,00	77 530,00
			Dotacja celowa w ramach Rządowego programu - "Radosna Szkoła"	77 530,00	0,00	77 530,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
			Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	70 000,00	30 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	30 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 690,00	0,00	629 690,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 000,00	0,00	458 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	0,00	458 000,00
		Budowa separatora do czyszczenia wód opadowych wraz z wykonaniem wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Orzyc	363 000,00	0,00	363 000,00
		Kredyty i pożyczki	363 000,00	0,00	363 000,00
		Przebudowa przepustu w ulicy Dolnej	95 000,00	0,00	95 000,00
		Inne	47 500,00	0,00	47 500,00
		Dotacje z WFOŚiGW	47 500,00	0,00	47 500,00
		Kredyty i pożyczki	47 500,00	0,00	47 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 500,00	0,00	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bursztynowej i Szafrkowej	17 500,00	0,00	17 500,00
		Dochody własne jst	12 384,00	0,00	12 384,00
		Inne	5 116,00	0,00	5 116,00
		Środki na inwestycje od Inicjatorów	5 116,00	0,00	5 116,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00	0,00	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
		Budowa separatora do czyszczenia wód opadowych wraz z wykonaniem wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Orzyc	20 000,00	0,00	20 000,00
		Inne	20 000,00	0,00	20 000,00
		Środki po likwidacji MFOŚiGW	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanałowej do ulicy Kolejowej	7 500,00	0,00	7 500,00
		Inne	7 500,00	0,00	7 500,00
		Środki po likwidacji MFOŚiGW	7 500,00	0,00	7 500,00
		Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego	7 500,00	0,00	7 500,00
		Inne	7 500,00	0,00	7 500,00
		Środki po likwidacji MFOŚiGW	7 500,00	0,00	7 500,00
		Przebudowa przepustu w ulicy Dolnej	18 000,00	0,00	18 000,00
		Inne	18 000,00	0,00	18 000,00
		Środki po likwidacji MFOŚiGW	18 000,00	0,00	18 000,00
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	1 069 000,00	- 30 000,00	1 039 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 069 000,00	- 30 000,00	1 039 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 000,00	- 30 000,00	1 039 000,00
			Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	917 000,00	- 30 000,00	887 000,00
			Dochody własne jst	260 000,00	- 30 000,00	230 000,00
			Inne	657 000,00	0,00	657 000,00
			<i>Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy finansowej</i>	<i>164 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>164 000,00</i>
			<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>493 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>493 000,00</i>
			Modernizacja budynku pawilonu sportowego	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dochody własne jst	95 000,00	0,00	95 000,00
			Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2	7 000,00	0,00	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem				2 980 839,00	- 51 747,00	2 929 092,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/182/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2012 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			734 000		25 309
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			6 430
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 918
801	80104	Gmina Pułtusk			9 961
851	85154	Powiat Makowski			5 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	375 000		
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	359 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					120 000
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			7 000
921	92105	Działalność kulturalna			13 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			100 000
OGÓLEM:			734 000		145 309

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok w następujących pozycjach:

Dochody:

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 1. W wyniku dokonanych zmian planowane dochody Miasta na 2012 rok wynoszą 27.808.986,09 zł.

Wydatki:

Zmniejsza się wydatki o kwotę 288.361 zł do wysokości przewidywanego wykonania w 2012 roku, w tym zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 51.747 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.

Po dokonanych zmianach planowane wydatki wynoszą 27.409.059,09 zł, w tym:

- bieżące w kwocie 24.479.967,09 zł,
- majątkowe w kwocie 2.929.092,00 zł.

Po dokonanych zmianach nadwyżka budżetu Miasta Maków Mazowiecki wynosi 399.927 zł.