

UCHWAŁA NR XXIV/158/2012
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 października 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 **27.579.803,59 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 25.828.592,59 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.751.211,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **27.686.876,59 zł** z tego :

a) bieżące w kwocie 24.599.037,59 zł,

b) majątkowe w kwocie 3.087.839,00 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 deficyt budżetu miasta w wysokości 107.073,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.885.667,00 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 2.974.585,00 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 XXIV/158/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 października 2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 408,97	5 164,12	11 573,09
	01095		Pozostała działalność	6 408,97	5 164,12	11 573,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 408,97	5 164,12	11 573,09
600			Transport i łączność	0,00	122 921,00	122 921,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	122 921,00	122 921,00
		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	0,00	122 921,00	122 921,00
801			Oświata i wychowanie	1 396 242,50	- 37 920,00	1 358 322,50
	80101		Szkoły podstawowe	134 450,00	- 37 920,00	96 530,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450,00	- 37 920,00	77 530,00
852			Pomoc społeczna	3 919 215,00	5 149,00	3 924 364,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 100,00	5 149,00	2 866 249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 841 000,00	5 149,00	2 846 149,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 985,00	25 340,00	120 325,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 985,00	25 340,00	120 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 985,00	25 340,00	120 325,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 800,00	- 5 500,00	135 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	- 10 500,00	59 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 000,00	- 58 000,00	0,00
		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	47 500,00	47 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 000,00	5 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00

926			Kultura fizyczna	666 000,00	- 9 000,00	657 000,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	- 9 000,00	657 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	502 000,00	- 9 000,00	493 000,00

Razem:				27 473 649,47	106 154,12	27 579 803,59
--------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIV/158/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 października 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 408,97	5 164,12	11 573,09
	01095		Pozostała działalność	6 408,97	5 164,12	11 573,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 408,97	5 164,12	11 573,09
852			Pomoc społeczna	2 937 260,00	5 149,00	2 942 409,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 841 000,00	5 149,00	2 846 149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 841 000,00	5 149,00	2 846 149,00
Razem:				3 035 555,97	10 313,12	3 045 869,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/158/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 października 2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 808,97	5 164,12	12 973,09
	01095		Pozostała działalność	6 408,97	5 164,12	11 573,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,67	101,26	226,93
		4430	Różne opłaty i składki	6 283,30	5 062,86	11 346,16
600			Transport i łączność	345 000,00	118 921,00	463 921,00
	60016		Drogi publiczne gminne	345 000,00	118 921,00	463 921,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 9 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	- 10 200,00	140 300,00
		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	24 867,00	24 867,00
		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.	0,00	113 254,00	113 254,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 040 205,00	38 000,00	2 078 205,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 205,00	4 000,00	144 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	4 000,00	42 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 900 000,00	34 000,00	1 934 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	10 000,00	192 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	9 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	15 000,00	805 000,00
750			Administracja publiczna	2 966 542,00	20 000,00	2 986 542,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 400,00	20 000,00	121 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	20 000,00	21 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 800,00	8 000,00	79 800,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 615 670,50	- 70 782,00	11 544 888,50

80101		Szkoły podstawowe	4 727 625,00	- 72 785,00	4 654 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	- 500,00	77 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	1 470,00	4 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 655,00	1 845,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 130,00	128,00	4 258,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 881,00	- 328,00	1 553,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 900,00	- 72 900,00	158 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 064,00	155,00	52 219,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	155,00	155,00
80104		Przedszkola	2 713 731,00	1 660,00	2 715 391,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 301,00	1 660,00	9 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 1,00	25 999,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 784,00	1,00	4 785,00
80110		Gimnazja	2 679 358,00	- 270,00	2 679 088,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	530,00	2 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 280,00	1 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 520,00	1 580,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	336 203,00	458,00	336 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 910,00	958,00	36 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	- 500,00	4 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 160,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 400,00	12 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	- 500,00	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	500,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 400,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	3,00	1 263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 843,00	1 157,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	665 619,00	0,00	665 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 944,00	100,00	2 044,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	- 100,00	1 050,00
852		Pomoc społeczna	5 169 545,50	5 149,00	5 174 694,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 000,00	5 149,00	2 861 149,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 718 670,00	4 994,00	2 723 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 143,00	155,00	7 298,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 301,00	24 882,00	373 183,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	- 458,00	5 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 382,00	- 107,00	1 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 104,00	- 174,00	1 930,00
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	- 177,00	1 723,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 426,00	25 340,00	156 766,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 600,00	25 340,00	57 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 366,00	- 73 500,00	1 750 866,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631 000,00	- 94 000,00	537 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 73 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	- 21 000,00	465 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	3 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 000,00	17 500,00	396 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 539,00	0,00	340 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 339,00	- 3 000,00	222 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
926			Kultura fizyczna	1 306 572,00	19 820,00	1 326 392,00
	92601		Obiekty sportowe	1 063 000,00	6 000,00	1 069 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 000,00	6 000,00	1 069 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 572,00	13 820,00	252 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 820,00	19 820,00

			Razem:	27 591 222,47	95 654,12	27 686 876,59
--	--	--	---------------	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIV/158/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 października 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 408,97	5 164,12	11 573,09
	01095		Pozostała działalność	6 408,97	5 164,12	11 573,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,67	101,26	226,93
		4430	Różne opłaty i składki	6 283,30	5 062,86	11 346,16
852			Pomoc społeczna	2 937 260,00	5 149,00	2 942 409,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 841 000,00	5 149,00	2 846 149,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 718 670,00	4 994,00	2 723 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 119,00	155,00	3 274,00
Razem:				3 035 555,97	10 313,12	3 045 869,09

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/158/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 października 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 885 667,00
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	917 500,00
Rozchody ogółem:			1 778 594,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 778 594,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 255,00	0,00	12 255,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 255,00	0,00	12 255,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 255,00	0,00	12 255,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarkę opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	12 255,00	0,00	12 255,00
			Dochody własne jst	12 255,00	0,00	12 255,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	100 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	100 000,00	0,00	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup i objęcie udziałów w spółce "JUMA" Sp. z o.o.	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	59 500,00	0,00	59 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	59 500,00	0,00	59 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Grabowej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	837 000,00	15 000,00	852 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	0,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup działki nr 17/32 przy ulicy Wiosennej	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	5 500,00
			Dochody własne jst	5 500,00	0,00	5 500,00
			Zakup działki nr 17/32 przy ulicy Wiosennej	41 500,00	0,00	41 500,00
			Dochody własne jst	41 500,00	0,00	41 500,00
	70095		Pozostała działalność	790 000,00	15 000,00	805 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	15 000,00	805 000,00
			Budowa osłony śmietnikowej na działce nr 888/1	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	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	0,00	17 140,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 300,00	0,00	7 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	0,00	7 300,00
		Zakup klimatyzatorów 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	0,00	9 840,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 840,00	0,00	9 840,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	9 840,00	0,00	9 840,00
		Dochody własne jst	9 840,00	0,00	9 840,00
801		Oświata i wychowanie	230 900,00	- 72 900,00	158 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	230 900,00	- 72 900,00	158 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 900,00	- 72 900,00	158 000,00
		Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w ramach Rządowego Programu - Radosna Szkoła	230 900,00	- 72 900,00	158 000,00
		Dochody własne jst	115 450,00	- 34 980,00	80 470,00
		Inne	115 450,00	- 37 920,00	77 530,00
		Dotacja celowa w ramach Rządowego programu - "Radosna Szkoła"	115 450,00	- 37 920,00	77 530,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 190,00	- 500,00	636 690,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 000,00	- 21 000,00	465 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	- 21 000,00	465 000,00
		Budowa separatora do czyszczenia wód opadowych wraz z wykonaniem wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Orzyc	370 000,00	0,00	370 000,00
		Kredyty i pożyczki	370 000,00	0,00	370 000,00
		Przebudowa przepustu w ulicy Dolnej	116 000,00	- 21 000,00	95 000,00
		Inne	58 000,00	- 10 500,00	47 500,00
		Dotacje z WFOŚiGW	58 000,00	- 10 500,00	47 500,00
		Kredyty i pożyczki	58 000,00	- 10 500,00	47 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	17 500,00	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bursztynowej i Szafirowej	0,00	17 500,00	17 500,00
		Dochody własne jst	0,00	12 500,00	12 500,00
		Inne	0,00	5 000,00	5 000,00
		Środki na inwestycje od Inicjatorów	0,00	5 000,00	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	50 000,00	3 000,00	53 000,00

		korzystanie ze środowiska			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 000,00	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	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		Inne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		Środki po likwidacji MFOŚiGW	15 000,00	3 000,00	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 Komunalnym 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	1 063 000,00	6 000,00	1 069 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 063 000,00	6 000,00	1 069 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 000,00	6 000,00	1 069 000,00
		Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	906 000,00	6 000,00	912 000,00
		Dochody własne jst	240 000,00	15 000,00	255 000,00
		Inne	666 000,00	- 9 000,00	657 000,00
		Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy finansowej	164 000,00	0,00	164 000,00
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	502 000,00	- 9 000,00	493 000,00
		Modernizacja budynku pawilonu sportowego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		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			3 026 985,00	- 52 400,00	2 974 585,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/158/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 października 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			744 000		37 056
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			12 255
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			9 840
801	80104	Gmina Pułtusk			9 961
851	85154	Powiat Makowski			5 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	375 000		
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	369 000		
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
OGÓŁEM:			744 000		157 056

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 106.154,12 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów w dziale 010 o kwotę 5.164,12 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 207;
- zwiększenie dochodów w dziale 600 o kwotę 122.921 zł z tytułu dotacji ze środków UE wynikającej z końcowej płatności za realizację inwestycji drogowej;
- zmniejszenie dochodów w dziale 801 o kwotę 37.920 zł z tytułu dotacji na realizację inwestycji;
- zwiększenie dochodów w dziale 852 o kwotę 5.149 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2012;
- zwiększenie dochodów w dziale 854 o kwotę 25.340 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 206;
- zmniejszenie dochodów w dziale 900 o kwotę 5.500 zł, w tym: zmniejszenie dotacji o kwotę 10.500 zł z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego, oraz zwiększenie środków na inwestycje o kwotę 5.000 zł z tytułu wpłat mieszkańców;
- zmniejszenie dochodów w dziale 926 o kwotę 9.000 zł z tytułu dotacji na realizację inwestycji.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 95.654,12 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków w dziale 010 o kwotę 5.164,12 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto;
- zwiększenie wydatków w dziale 600 o kwotę 118.921 zł z tytułu zwrotu dotacji wynikającej z decyzji MJWPU.
- zwiększenie wydatków w dziale 700 o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych, adaptację lokali socjalnych, kosztów komorniczych, oraz zadanie inwestycyjne pn. „Budowa osłony śmietnikowej na działce nr 888/1”;
- zwiększenie wydatków w dziale 750 o kwotę 20.000 zł na opracowanie ekspertyzy dla potrzeb Komisji Rewizyjnej;
- zwiększenie wydatków w dziale 754 o kwotę 8.000 zł na wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na modernizację budynku komendy straży pożarnej;
- zmniejszenie wydatków w dziale 801 o kwotę 70.782 zł, w tym: zmniejszenie nakładów na realizację inwestycji pn. „Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” o kwotę 72.900 zł, zwiększenie wydatków na dotację dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 1.660 zł oraz zwiększenie na wydatki bieżące MZOSiPOW o kwotę 458 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- zwiększenie wydatków w dziale 852 o kwotę 5.149 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- zwiększenie wydatków w dziale 854 o kwotę 24.882 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 25.340 zł na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”, oraz zmniejszenie o kwotę 458 zł środków przeznaczonych na wypoczynek dzieci;
- zmniejszenie wydatków w dziale 900 o kwotę 73.500 zł na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto przenosi się kwotę 17.500 zł pomiędzy paragrafami na wykonanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bursztynowej i Szafirowej”.
- zwiększenie wydatków w dziale 926 o kwotę 19.820 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 6.000 zł na realizację inwestycji „Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, oraz kwotę 13.820 zł na zakup usług pozostałych.