

UCHWAŁA NR III/12/2010
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 15 grudnia 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1) Dochody w łącznej kwocie 27.451.923,72 zł, z tego :

- a) bieżące w kwocie 24.053.507,72 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.398.416,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie 31.451.975,72 zł, z tego :

- a) bieżące w kwocie 24.193.686,72 zł,
- b) majątkowe w kwocie 7.258.289,00 zł.

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

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta w wysokości 4.000.052 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.885.569 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 1.114.483 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.974.483 zł, oraz rozchody budżetu w kwocie 2.974.431 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2010 rok, które po zmianach wynoszą 7.258.289 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanymi, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2010.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Zabielski

Uzasadnienie

I.	Zmniejsza się plan dochodów budżetowych	o kwotę	302.235 zł
	w tym:		
	1. Zmniejszenie dochodów w dziale 700 z tytułu dotacji z Funduszu Dopłat na realizację inwestycji	o kwotę	23.580 zł
	2. Zwiększenie dochodów w dziale 758 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	o kwotę	16.866 zł
	3. Zwiększenie dochodów w dziale 801 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty stałej	o kwotę	75 zł
	4. Zwiększenie dochodów w dziale 851 z tytułu otrzymania dotacji celowej	o kwotę	304 zł
	5. Zwiększenie dochodów w dziale 852 z tytułu wpływów za świadczone usługi opiekuńcze oraz zwrotów z funduszu alimentacyjnego	o kwotę	10.800 zł
	6. Zmniejszenie dochodów w dziale 852 z tytułu dotacji celowej	o kwotę	8.000 zł
	7. Zmniejszenie dochodów w dziale 926 z tytułu przedłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Ciechanowskiej” na lata 2010-2011	o kwotę	298.700
II.	Zmniejsza się plan wydatków budżetowych	o kwotę	420.060 zł
	w tym:		
	1. Zmniejszenie wydatków w dziale 700 w na realizację inwestycji „Rozbiórka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27”	o kwotę	23.580 zł
	2. Zwiększenia wydatków w dziale 801 z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	o kwotę	8.648 zł
	3. Zwiększenie wydatków w dziale 851 na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	o kwotę	304 zł
	4. Zwiększenie wydatków w dziale 852 na wydatki bieżące MOPS.	o kwotę	3.416 zł
	5. Zmniejszenie wydatków w dziale 852 na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	o kwotę	8.000 zł
	6. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 w związku z oszczędnościami na wydatkach bieżących	o kwotę	8.648 zł
	7. Zmniejszenie wydatków w dziale 926 w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Ciechanowskiej” na lata 2010-2011	o kwotę	392.200 zł

Ponadto w związku z koniecznością poniesienia wyższych wydatków niż planowano w niektórych paragrafach oraz oszczędnościami w innych paragrafach dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2010

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 15 grudnia 2010 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 167 291,00	- 23 580,00	2 143 711,00
	70095		Pozostała działalność	1 621 291,00	- 23 580,00	1 597 711,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 063,00	- 23 580,00	286 483,00
758			Różne rozliczenia	6 992 387,00	16 866,00	7 009 253,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 921 079,00	16 866,00	5 937 945,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 921 079,00	16 866,00	5 937 945,00
801			Oświata i wychowanie	393 201,00	75,00	393 276,00
	80104		Przedszkola	369 201,00	75,00	369 276,00
		0920	Pozostałe odsetki	201,00	75,00	276,00
851			Ochrona zdrowia	760,00	304,00	1 064,00
	85195		Pozostała działalność	760,00	304,00	1 064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760,00	304,00	1 064,00
852			Pomoc społeczna	4 732 736,00	2 800,00	4 735 536,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 096,00	7 200,00	2 978 296,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	7 200,00	19 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 310,00	3 600,00	64 910,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 600,00	9 600,00
	85295		Pozostała działalność	988 553,00	- 8 000,00	980 553,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00	- 8 000,00	282 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	308 120,00	- 298 700,00	9 420,00
	92601		Obiekty sportowe	298 700,00	- 298 700,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	198 700,00	- 198 700,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem:				27 754 158,72	- 302 235,00	27 451 923,72

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 15 grudnia 2010 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI
UCHWAŁAMI NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	760,00	304,00	1 064,00
	85195		Pozostała działalność	760,00	304,00	1 064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760,00	304,00	1 064,00
Razem:				3 162 264,00	304,00	3 162 568,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/2010

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 15 grudnia 2010 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 079 508,00	0,00	5 079 508,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 079 508,00	0,00	5 079 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	6 000,00	288 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 394 603,00	- 23 580,00	3 371 023,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 603,00	0,00	142 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 252 000,00	- 23 580,00	3 228 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 000,00	- 23 580,00	1 747 420,00
801			Oświata i wychowanie	9 769 401,00	8 648,00	9 778 049,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 317 543,00	410,00	4 317 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 255,00	- 6 100,00	2 959 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 368,00	- 428,00	471 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 635,00	1 213,00	194 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 788,00	- 613,00	14 175,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 600,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00	1 182,00	53 432,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 735,00	5 938,00	175 673,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	- 182,00	2 118,00
	80104		Przedszkola	2 089 314,00	3 928,00	2 093 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 273,00	2 747,00	1 394 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 900,00	500,00	221 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 728,00	- 2 400,00	31 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 501,00	- 60,00	30 441,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 274,00	3 081,00	87 355,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 660,00	60,00	3 720,00
	80110		Gimnazja	2 518 336,00	2 797,00	2 521 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 007,00	4 905,00	1 753 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 464,00	- 1 864,00	285 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 700,00	1 575,00	102 275,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 500,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 161,00	456,00	110 617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 118,00	382,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	- 1 657,00	43,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 096,00	0,00	50 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	2 300,00	42 400,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	9 996,00	- 2 300,00	7 696,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 592,00	1 513,00	289 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 360,00	1 064,00	199 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	150,00	5 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 300,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	599,00	11 599,00
851			Ochrona zdrowia	251 816,00	304,00	252 120,00
	85195		Pozostała działalność	760,00	304,00	1 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	122,00	427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	19,00	67,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	3,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	80,00	180,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	40,00	140,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	40,00	140,00
852			Pomoc społeczna	5 990 920,00	- 4 584,00	5 986 336,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 217,00	6 956,00	2 971 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 024,00	2 740,00	65 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 475,00	1 300,00	38 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	70,00	1 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,00	3 716,00	10 136,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	- 340,00	320,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 340,00	- 790,00	550,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	260,00	560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 072,00	0,00	585 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 113,00	1 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 875,00	6 605,00	409 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 494,00	300,00	62 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 020,00	- 2 200,00	7 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 2 100,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 634,00	2 456,00	21 090,00
		4260	Zakup energii	7 896,00	- 2 660,00	5 236,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 900,00	600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	- 362,00	1 438,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 026,00	2 474,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 080,00	- 3 540,00	128 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 767,00	- 3 400,00	97 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 357,00	- 140,00	16 217,00
	85295		Pozostała działalność	1 151 474,00	- 8 000,00	1 143 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 8 000,00	62 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389 386,00	- 8 648,00	380 738,00
	85401		Świetlice szkolne	203 447,00	- 8 648,00	194 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 740,00	- 6 190,00	146 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	- 1 980,00	8 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 747,00	- 478,00	11 269,00
926			Kultura fizyczna i sport	715 914,00	- 392 200,00	323 714,00

	92601		Obiekty sportowe	419 745,00	- 392 200,00	27 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 745,00	- 392 200,00	27 545,00
Razem:				31 872 035,72	- 420 060,00	31 451 975,72

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 15 grudnia 2010 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI
UCHWAŁAMI NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	760,00	304,00	1 064,00
	85195		Pozostała działalność	760,00	304,00	1 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	122,00	427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	19,00	67,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	3,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	80,00	180,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	40,00	140,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	40,00	140,00
Razem:				3 162 264,00	304,00	3 162 568,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 15 grudnia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 974 483,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 860 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 114 483,00
Rozchody ogółem:			2 974 431,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 600 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 374 431,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 15 grudnia 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 579 724,00	0,00	4 579 724,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 579 724,00	0,00	4 579 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 745,00	0,00	1 719 745,00
			Budowa parkingu między ulicą Kościelną i Kilińskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową	540 556,00	0,00	540 556,00
			Dochody własne jst	10 556,00	0,00	10 556,00
			Kredyty i pożyczki	530 000,00	0,00	530 000,00
			Przebudowa ulic na Osiedlu Pomowskim- etap I	418 949,00	0,00	418 949,00
			Dochody własne jst	18 949,00	0,00	18 949,00
			Kredyty i pożyczki	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa ulic na Osiedlu Grzanka	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa ulicy B.Prusa	141 340,00	0,00	141 340,00
			Dochody własne jst	1 340,00	0,00	1 340,00
			Kredyty i pożyczki	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa ulicy Spółdzielczej - etap I	318 900,00	0,00	318 900,00
			Dochody własne jst	28 900,00	0,00	28 900,00
			Kredyty i pożyczki	290 000,00	0,00	290 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 448,00	0,00	2 344 448,00
			Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	2 344 448,00	0,00	2 344 448,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 344 448,00	0,00	2 344 448,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 531,00	0,00	515 531,00
			Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	515 531,00	0,00	515 531,00
			Dochody własne jst	115 531,00	0,00	115 531,00
			Kredyty i pożyczki	400 000,00	0,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 201 000,00	- 23 580,00	2 177 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykup gruntów	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 171 000,00	- 23 580,00	2 147 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 000,00	- 23 580,00	1 747 420,00
			Rozbiórka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27	1 771 000,00	- 23 580,00	1 747 420,00
			Inne	310 063,00	- 23 580,00	286 483,00
			Dotacja z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego	310 063,00	- 23 580,00	286 483,00
			Kredyty i pożyczki	1 460 937,00	0,00	1 460 937,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Wykup nieruchomości ze spółki MPAK Sp z o. o.	400 000,00	0,00	400 000,00

			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	51 370,00	0,00	51 370,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 370,00	0,00	51 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 370,00	0,00	10 370,00
			Wymiana instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego - dokumentacja	10 370,00	0,00	10 370,00
			Dochody własne jst	10 370,00	0,00	10 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Zakup pieca c.o. do budynku urzędu miejskiego	41 000,00	0,00	41 000,00
			Dochody własne jst	41 000,00	0,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 000,00	0,00	22 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup kotła c.o. na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Makowie Mazowieckim	22 000,00	0,00	22 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00	0,00	22 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	40 000,00
	85111		Szpital ogólny	40 000,00	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - zakup 6 szt. foteli do dializ dla SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 230,00	0,00	226 230,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 300,00	0,00	24 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	0,00	24 300,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej (dz. ewid. 361/1)	8 800,00	0,00	8 800,00
			Dochody własne jst	5 300,00	0,00	5 300,00
			Inne	3 500,00	0,00	3 500,00
			Środki na inwestycje od Inicjatorów	3 500,00	0,00	3 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Krótkiej	15 500,00	0,00	15 500,00
			Dochody własne jst	10 500,00	0,00	10 500,00
			Inne	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacje z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień	2 500,00	0,00	2 500,00
			Środki na inwestycje od Inicjatorów	2 500,00	0,00	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	201 930,00	0,00	201 930,00
		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
			Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Środki po likwidacji MFOŚiGW	100 000,00	0,00	100 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 930,00	0,00	101 930,00
			Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	101 930,00	0,00	101 930,00
			Dochody własne jst	101 930,00	0,00	101 930,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 000,00	0,00	134 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 000,00	0,00	134 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	134 000,00	0,00	134 000,00
			Modernizacja Miejskiego Domu Kultury	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inne	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacje z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień	40 000,00	0,00	40 000,00
			Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury	74 000,00	0,00	74 000,00
			Kredyty i pożyczki	74 000,00	0,00	74 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	419 745,00	- 392 200,00	27 545,00
	92601		Obiekty sportowe	419 745,00	- 392 200,00	27 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 745,00	- 392 200,00	27 545,00
			Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	21 045,00	0,00	21 045,00
			Dochody własne jst	21 045,00	0,00	21 045,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Ciechanowskiej w Makowie Mazowieckim	398 700,00	- 392 200,00	6 500,00
			Inne	298 700,00	- 298 700,00	0,00
			Środki na dofinansowanie - SM Jubilatka	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	198 700,00	- 198 700,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	100 000,00	- 93 500,00	6 500,00
Razem				7 674 069,00	- 415 780,00	7 258 289,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 15 grudnia 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1.	150	15011	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2009-2012)	15 540		15 540		Samorząd Województwa Mazowieckiego
	150			15 540	0	15 540		
2.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową (2007-2012)	3 700 000	860 000	950 000	250 000	Urząd Miejski
3.	600	60016	Przebudowa ulic na Osiedlu Pomowskim - etap II (2011-2012)	815 000		270 000	545 000	Urząd Miejski
4.	600	60016	Przebudowa ulic na Osiedlu Grzanka wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2011-2012)	6 000 000		3 500 000	2 500 000	Urząd Miejski
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Jaśminowej oraz budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w Makowie Mazowieckim (2010-2011)	980 000		490 000 B.490 000		Urząd Miejski
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - etap II (2012)	385 000			385 000	Urząd Miejski
7.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic na Os. Królów Polskich wraz z ulicą Cz. Miłosza i część ul. Witosa (2010-2011)	61 100		61 100		Urząd Miejski
	600			11 941 100	860 000	5 761 100	3 680 000	
8.	700	70095	Rozbiórka starego budynku i budowa budynku przy ul. Mickiewicza 27 - etap II (2011-2012)	3 000 000		1 150 000 A.450 000	1 150 000 A.450 000	Urząd Miejski

	700			3 000 000		1 500 000	1 500 000	
9.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010 - 2012)	21 480		15 660	5 820	Samorząd Województwa Mazowieckiego
	750			21 480	0	15 660	5 820	
10.	900	90095	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego (2009-2012)	305 110	101 930	101 590	101 590	Urząd Miejski
	900			305 110	101 930	101 590	101 590	
11.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Ciechanowskiej w Makowie Mazowieckim	386 500	6 500	99 000 C.92 000 D.189 000		Urząd Miejski
	926			386 500	6 500	380 000		
Ogółem				15 669 730	968 430	7 773 890	5 287 410	x

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/12/2010

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 15 grudnia 2010 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYMI W 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
			Stan środków obrotowych na początek roku	187 131,00	0,00	187 131,00
801			Oświata i wychowanie	187 131,00	0,00	187 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	145 284,85	0,00	145 284,85
	80104		Przedszkola	41 846,15	0,00	41 846,15
			Przychody	876 791,00	0,00	876 791,00
801			Oświata i wychowanie	876 791,00	0,00	876 791,00
	80101		Szkoły podstawowe	521 700,00	0,00	521 700,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	493 000,00	0,00	493 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 700,00	0,00	3 700,00
	80104		Przedszkola	355 091,00	0,00	355 091,00
		0830	Wpływy z usług	355 000,00	0,00	355 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	91,00	0,00	91,00
			Koszty	1 063 922,00	0,00	1 063 922,00
801			Oświata i wychowanie	1 063 922,00	0,00	1 063 922,00
	80101		Szkoły podstawowe	666 984,85	0,00	666 984,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 407,85	- 3 361,00	218 046,85
		4220	Zakup środków żywności	310 700,00	0,00	310 700,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 100,00	-139,00	54 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 077,00	5 000,00	39 077,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	-500,00	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
	80104		Przedszkola	396 937,15	0,00	396 937,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 502,15	0,00	82 502,15
		4220	Zakup środków żywności	311 435,00	-6 000,00	305 435,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 500,00	6 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00