UCHWAŁA Nr XL/264/2009
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 LISTOPADA 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta na 2009 r. dotyczących zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 205.322 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2, w tym zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.505 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

2. Budżet Miasta na 2009 rok po zmianach wynosi po stronie:

- dochodów - 21.476.679 zł
- wydatków - 26.469.302 zł

§ 2.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w wysokości 4.992.623 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.214.852 zł i rozchody budżetu w wysokości 222.229 zł.
3. Sfinansowanie deficytu budżetowego przedstawia załącznik Nr 3.

§ 3.

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2009, które po zmianach wynoszą 5.483.937 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a, oraz w prognozie na lata 2009-2011 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

W uchwale Nr XXXIX/253/2009 z dnia 1 października 2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2009 rok § 1, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1, ust. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta na 2009 r. dotyczących zwiększenia dochodów o kwotę 119.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 12.580 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2".

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ireneusz Pepłowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/264/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 listopada 2009 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 994,00	- 2 979,00	7 973,00
	01095		Pozostała działalność	4 994,00	- 2 979,00	7 973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 994,00	2 979,00	7 973,00
600			Transport i łączność	0,00	47 674,00	47 674,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	47 674,00	47 674,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 674,00	47 674,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	794 500,00	- 33 000,00	761 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 500,00	- 33 000,00	351 500,00
		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	90 000,00	55 000,00	145 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00	- 100 000,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	7 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	104 057,00	6 000,00	110 057,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 013,00	6 000,00	20 013,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	6 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	4 500,00	16 500,00
	75495		Pozostała działalność	10 500,00	4 500,00	15 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	- 3 500,00	0,00

		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 595 032,00	50 017,00	9 645 049,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 880 160,00	18 882,00	1 899 042,00
		0320	Podatek rolny	0,00	119,00	119,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 270,00	18 763,00	37 033,00
	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	1 693 928,00	5 035,00	1 698 963,00
		0330	Podatek leśny	510,00	35,00	545,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 200,00	26 100,00	631 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	26 100,00	196 100,00
758			Różne rozliczenia	6 424 556,00	23 540,00	6 448 096,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 652 926,00	23 540,00	5 676 466,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 652 926,00	23 540,00	5 676 466,00
801			Oświata i wychowanie	368 090,00	9 504,00	377 594,00
	80104		Przedszkola	321 090,00	9 504,00	330 594,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	321 000,00	9 440,00	330 440,00
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	64,00	154,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	300,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	300,00	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	200,00	300,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 767 285,00	86 841,00	3 854 126,00
	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	29 500,00	2 030,00	31 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 574,00	726,00	20 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 926,00	1 304,00	11 230,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 400,00	4 950,00	458 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 050,00	4 950,00	254 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 110,00	361,00	283 471,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 110,00	361,00	283 471,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	4 500,00	57 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	4 500,00	51 500,00
	85295		Pozostała działalność	240 056,00	75 000,00	315 056,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 056,00	75 000,00	315 056,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 992,00	4 873,00	31 865,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 481,00	8 481,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 481,00	8 481,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	392,00	392,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	392,00	392,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	2 094,00	2 094,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 094,00	2 094,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 094,00	2 094,00
			Razem:	**21 271 357,00**	**205 322,00**	**21 476 679,00**

WICEWOJEWODA PODKARPACKI
Piotr Tomasz Pędziwiatr

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XL/264/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 listopada 2009 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI UCHWAŁAMI NA 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 994,00	2 979,00	7 973,00
	01095		Pozostała działalność	4 994,00	2 979,00	7 973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 994,00	2 979,00	7 973,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	300,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	300,00	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	200,00	300,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 944 924,00	5 226,00	2 950 150,00
	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	19 574,00	726,00	20 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 574,00	726,00	20 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	4 500,00	51 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	4 500,00	51 500,00
			Razem:	**3 055 051,00**	**8 505,00**	**3 063 556,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/264/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 listopada 2009 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 084,00	2 979,00	9 063,00
	01095		Pozostała działalność	4 994,00	2 979,00	7 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	58,00	156,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 896,00	2 921,00	7 817,00
600			Transport i łączność	3 064 937,00	-14 400,00	3 050 537,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 064 937,00	-14 400,00	3 050 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 937,00	- 148 570,00	2 446 367,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 170,00	134 170,00
630			Turystyka	14 152,00	-1 340,00	12 812,00
	63095		Pozostała działalność	14 152,00	- 1 340,00	12 812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 841,00	- 794,00	10 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,00	- 546,00	1 811,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 298 836,00	109 500,00	2 408 336,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	16 500,00	86 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 500,00	16 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 228 836,00	93 000,00	2 321 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	- 45 000,00	256 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 000,00	85 000,00	207 000,00
710			Działalność usługowa	168 000,00	-40 000,00	128 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00

750			Administracja publiczna	3 042 513,00	26 583,00	3 069 096,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 700,00	0,00	90 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	- 1 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 691 464,00	19 583,00	2 711 047,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	- 24 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 844,00	15 000,00	201 844,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 120,00	22 583,00	62 703,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000,00	1 000,00	46 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	7 000,00	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	3 000,00	82 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 300,00	3 000,00	118 300,00
	75495		Pozostała działalność	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
757			Obsługa długu publicznego	236 500,00	- 40 000,00	196 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	- 40 000,00	90 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	130 000,00	- 40 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 507 178,00	61 884,00	9 569 062,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 397 447,00	54 351,00	4 451 798,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 479,00	800,00	17 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 040,00	- 2 639,00	202 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	9 061,00	183 061,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	15 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	400,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 915,00	32 089,00	179 004,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00	640,00	3 210,00
80104		Przedszkola	2 005 662,00	2 886,00	2 008 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 360,00	- 8 983,00	1 353 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 565,00	3 995,00	91 560,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 189,00	811,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	- 500,00	64 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	- 1 145,00	7 055,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	120,00	2 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00	123,00	2 073,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	4 900,00	- 150,00	4 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	150,00	730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 354,00	7 869,00	86 223,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	596,00	1 296,00
80110		Gimnazja	2 357 430,00	- 5 696,00	2 351 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 169,00	- 25 000,00	1 654 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 960,00	- 234,00	110 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 458,00	- 3 000,00	271 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 940,00	16 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 720,00	23 478,00	113 198,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 500,00	6 800,00	72 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	6 800,00	72 300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	320 987,00	2 577,00	323 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 350,00	- 2 115,00	220 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	180,00	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 757,00	15 257,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 60,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	- 500,00	5 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	1 198,00	- 600,00	598,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 346,00	2 115,00	8 461,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	800,00	5 800,00
	80148		Stołówki szkolne	224 377,00	966,00	225 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 936,00	- 675,00	153 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 788,00	- 88,00	11 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	1 729,00	8 981,00
	80195		Pozostała działalność	97 662,00	0,00	97 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 26 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	230 200,00	26 400,00	256 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	26 100,00	181 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 327,00	16 103,00	70 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00	- 3,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	300,00	500,00
852			Pomoc społeczna	4 797 371,00	62 841,00	4 860 212,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 780,00	0,00	2 696 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 746,00	- 30,00	64 716,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	30,00	2 750,00
	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	29 500,00	2 030,00	31 530,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	2 030,00	31 530,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 400,00	4 950,00	558 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	553 400,00	4 950,00	558 350,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	559 600,00	- 24 000,00	535 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	559 600,00	- 24 000,00	535 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 338,00	361,00	571 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	- 60,00	1 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 062,00	361,00	390 423,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 163,00	- 2 802,00	60 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 164,00	- 500,00	13 664,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	6,00	776,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	5 865,00	1 138,00	7 003,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 400,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 240,00	1 590,00	13 830,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	328,00	1 628,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	200,00	1 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 697,00	4 500,00	121 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 220,00	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 070,00	4 120,00	92 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 615,00	250,00	14 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 319,00	100,00	2 419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00	250,00	4 330,00
	85295		Pozostała działalność	270 056,00	75 000,00	345 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 056,00	75 000,00	345 056,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 657,00	9 285,00	307 942,00
	85401		Świetlice szkolne	148 631,00	11 862,00	160 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 917,00	9 400,00	119 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	- 1 624,00	7 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 384,00	1 600,00	19 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,00	100,00	3 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 988,00	2 386,00	10 374,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	- 2 577,00	5 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 577,00	5 423,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 888,00	- 1 410,00	839 478,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	8 000,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	8 000,00	178 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	0,00	345 000,00

		4260	Zakup energii	175 000,00	18 000,00	193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	- 8 000,00	147 000,00
	90095		Pozostała działalność	177 100,00	-9 410,00	167 690,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 514,00	5 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 076,00	15 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	292 926,00	0,00	292 926,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	292 926,00	0,00	292 926,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	- 144,00	4 406,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	150,00	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	- 6,00	2 000,00
			Razem:	**26 263 980,00**	**205 322,00**	**26 469 302,00**

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XL/264/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 listopada 2009 r

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI UCHWAŁAMI NA 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 994,00	- 2 979,00	7 973,00
	01095		Pozostała działalność	4 994,00	- 2 979,00	7 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	58,00	156,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 896,00	2 921,00	7 817,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	300,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	300,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 944 924,00	5 226,00	2 950 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 000,00	0,00	2 674 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 694,00	- 30,00	58 664,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	30,00	2 750,00
	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	19 574,00	726,00	20 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 574,00	726,00	20 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	4 500,00	51 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,00	- 220,00	162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 192,00	4 427,00	39 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 898,00	250,00	6 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	936,00	100,00	1 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 557,00	- 57,00	1 500,00
			Razem:	**3 055 051,00**	**8 505,00**	**3 063 556,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/264/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 listopada 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21 476 679
2.	Wydatki		26 469 302
3.	Wynik budżetu		-4 992 623
	Przychody ogółem:		**5 214 852**
1.	Kredyty	§ 952	4 300 000
2.	Pożyczki	§ 952	130 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	784 852
	Rozchody ogółem:		**222 229**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	38 056
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	184 173
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Ireneusz Popiołek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/264/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 listopada 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 i lata następne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	2012 r. i lata następne		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	
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						12 705	2 835		Urząd Miejski	
	150			**15 540**						**12 705**	**2 835**			
2.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową (2007-2012)	3 700 000	595 410		595 410			860 000	950 000	250 000	Urząd Miejski	
3.	600	60016	Przebudowa ulic na Osiedlu Pomowskim - etap I (2009-2010)	763 800	248 800	48 800	200 000			515 000			Urząd Miejski	
4.	600	60016	Przebudowa ulic na Osiedlu Grzanka (2009-2010)	330 500	30 500	30 500				300 000			Urząd Miejski	
5.	600	60016	Przebudowa ul. Armii Krajowej (2009-2010)	3 163 338	134 170		134 170			3 029 168			Urząd Miejski	
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - etap I (2009-2010)	492 000	22 000		22 000			470 000			Urząd Miejski	
	600			**8 449 638**	**1 030 880**	**79 300**	**951 580**			**5 174 168**	**950 000**	**250 000**		
7.	700	70095	Rozbiórka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27 (2008-2010)	2 850 000	1 370 000	200 000	870 000	A. 300 000		1 480 000			Urząd Miejski	
8.	700	70095	Wykup nieruchomości ze spółki MPUK Sp z o.o. (2009-2010)	723 400	323 400		323 400			400 000			Urząd Miejski	
	700			**3 573 400**	**1 693 400**	**200 000**	**1 193 400**			**1 880 000**				
9.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010-2012)	21 480						6 930	8 730	5 820	Urząd Miejski	
	750			**21 480**						**6 930**	**8 730**	**5 820**		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/264/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 listopada 2009 r.

10.	754	75495	Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu makowskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego (2009-2010)	1 918 000	17 000	2 000		C.	15 000		1 901 000			Urząd Miejski
	754			**1 918 000**	**17 000**	**2 000**			**15 000**		**1 901 000**			
11.	801	80195	Poprawa infrastruktury służącej edukacji w Makowie Mazowieckim (2009-2010)	2 096 641	26 000		26 000				2 070 641			Urząd Miejski
	801			**2 096 641**	**26 000**		**26 000**				**2 070 641**	**0**		
12.	900	90095	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego (2009-2012)	305 790							101 930	101 930	101 930	Urząd Miejski
	900			**305 790**							**101 930**	**101 930**	**101 930**	
Ogółem				**16 380 489**	**2 767 280**	**281 300**	**2 170 980**		**15 000**	**0**	**11 147 374**	**1 063 495**	**357 750**	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Środki z Funduszu Dopłat Skarbu Państwa w wysokości 20% kosztów inwestycji
C. Środki otrzymane z powiatu i gmin na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XL/264/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 listopada 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2009 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40001	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce JUMA Sp. z o.o. (2009)	500 000	500 000	250 000	250 000				Urząd Miejski
2.	400	40095	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. (2009)	10 000	10 000	10 000					Urząd Miejski
	400			**510 000**	**510 000**	**260 000**	**250 000**				
3.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową (2007-2010)	3 700 000	595 410		595 410				Urząd Miejski
4.	600	60016	Przebudowa ulic na Osiedlu Pomowskim - etap I (2009)	763 800	248 800	48 800	200 000				Urząd Miejski
5.	600	60016	Przebudowa ulic na Osiedlu Grzanka - (2009)	330 500	30 500	30 500					Urząd Miejski
6.	600	60016	Przebudowa ul. Armii Krajowej (2009-2010)	3 163 338	134 170		134 170				Urząd Miejski
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Buźnicznej na odcinku od ul. Kanałowej do ul. Franciszkańskiej (2009)	155 516	155 516	155 516					Urząd Miejski
8.	600	60016	Przebudowa ulic Gen. Pułaskiego - Królowej Jadwigi (2009)	890 000	890 000		890 000				Urząd Miejski
9.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ul. Polnej odc.Witosa-Tuwima (2009)	165 791	165 791	165 791					Urząd Miejski
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - etap I (2009-2010)	492 000	22 000		22 000				Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	600	60016	Przebudowa ul. Jaśminowej - dokumentacja (2009)	32 330	32 330	32 330					Urząd Miejski
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Nałkowskiej (2009)	306 020	306 020		306 020				Urząd Miejski
	600			**9 999 295**	**2 580 537**	**432 937**	**2 147 600**				
13.	700	70005	Wykup gruntów (2009)	20 000	20 000		20 000				Urząd Miejski
14.	700	7005	Zakup nieruchomości mieszkalnej położonej przy ulicy Zielony Rynek (2009)	30 000	30 000		30 000				Urząd Miejski
15.	700	70095	Rozbiórka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27 (2007-2010) - etap I	2 850 000	1 370 000	200 000	870 000	A. 300 000			Urząd Miejski
16.	700	70095	Wykup nieruchomości ze spółki MPUK Sp z o.o. (2009-2010)	723 400	323 400		323 400				Urząd Miejski
	700			**3 623 400**	**1 743 400**	**200 000**	**1 243 400**	**300 000**			
17.	750	75023	Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania (2009)	10 000	10 000	10 000					Urząd Miejski
	750			**10 000**	**10 000**	**10 000**					
18.	754	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - zakup pojazdów dla KPPSP (2009)	30 000	30 000	30 000				30 000	Urząd Miejski
19.	754	75495	Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu makowskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego (2009-2010)	1 918 000	17 000	2 000		C. 15 000			Urząd Miejski
	754			**1 948 000**	**47 000**	**32 000**		**10 500**		**30 000**	
20.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 (2009)	270 000	270 000	140 000	130 000				Urząd Miejski
21.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 - dokumentacja (2009)	40 000	40 000		40 000				Urząd Miejski
22.	801	80101	Wyposażenie pracowni lekcyjnych w Szkołach na terenie Miasta (2009)	97 000	97 000		50 000	B. 47 000			Urząd Miejski
23.	801	80195	Poprawa infrastruktury służącej edukacji w Makowie Mazowieckim (2009-2010)	2 096 641	26 000	26 000					Urząd Miejski
	801			**2 503 641**	**433 000**	**166 000**	**220 000**	**47 000**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	851	85111	Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej SPZOZ-ZZ (2009)	60 000	60 000		60 000			60 000	Urząd Miejski
	851			**60 000**	**60 000**		**60 000**			**60 000**	
25.	921	92109	Modernizacja Sali widowiskowo-kinowej w Makowie Mazowieckim (2009)	100 000	100 000		100 000			100 000	Urząd Miejski
	921			**100 000**	**100 000**		**100 000**			**100 000**	
Ogółem				**18 754 336**	**5 483 937**	**1 100 937**	**4 021 000**	**357 500**	**0**	**190 000**	**X**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki z Funduszu Dopłat Skarbu Państwa w wysokości 20% kosztów inwestycji

B. Środki z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - Komponent B

C. Środki otrzymane z powiatu i gmin na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/264/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 listopada 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Są tym: Środki z budżetu krajowego	Są tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2009 r.: Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: obligacje	z tego, źródła finansowania: pozostałe	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: obligacje	z tego, źródła finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem:	X		7 177 979	1 251 727	5 926 252	177 170	151 170	0	0	177 170	0	0	0	0	0
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	III. Regionalny system transportowy														
	Działanie:	3.1. Infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim														
	Razem wydatki:	III. 23	600 60016	3 163 338	649 531	2 513 807	134 170	134 170	0	0	134 170	0	0	0	0	0
	z tego:															
	2009 r.			134 170	134 170	0	134 170	134 170			134 170					
	2010 r.			3 029 168	515 361	2 513 807										
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka														
	Działanie:	4.4. Ochrona przrody, zagrożenia, system monitoringu														
	Nazwa projektu:	Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu makowskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego														
	Razem wydatki:	V. 54	754 75495	1 918 000	287 700	1 630 300	17 000	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0
	z tego:															
	2009 r.			17 000	17 000	0	17 000	17 000			17 000	0				
	2010 r.			1 901 000	270 700	1 630 300										
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego														
	Działanie:	7.2. Infrastruktura służąca edukacji														
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury służącej edukacji w Makowie Mazowieckim														
	Razem wydatki:	XIII. 75	801 80195	2 096 641	314 496	1 782 145	26 000	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0
	z tego:															
	2009 r.			26 000	26 000	0	26 000				26 000					
	2010 r.			2 070 641	288 496	1 782 145										
2.	Wydatki bieżące razem:	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM:			7 177 979	1 251 727	5 926 252	177 170	151 170	0	0	177 170	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL/264/2009
Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 listopada 2009 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			DOCHODY				
			stan środków pieniężnych na początek roku	**172 910**			**172 910**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**663 000**	**142 000**		**805 000**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**350 000**	**142 000**		**492 000**
		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	30 000			30 000
		0830	Wpływy z usług	320 000	142 000		462 000
	80104		**Przedszkola**	**313 000**			**313 000**
		0830	Wpływy z usług	313 000			313 000
			Razem	**835 910**	**142 000**		**977 910**
			WYDATKI				
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**802 238**	**158 000**	**16 000**	**944 238**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**480 510**	**158 000**	**16 000**	**622 510**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 965		9 000	1 965
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000	53 000		165 000
		4220	Zakup środków żywności	270 000	104 000		374 000
		4260	Zakup materiałów i energii	12 000			12 000
		4270	Zakup usług remontowych	49 545		7 000	42 545
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	1 000		21 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych	3 000			3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencii	3 000			3 000
	80104		**Przedszkola**	**321 728**	**0**	**0**	**321 728**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4220	Zakup środków żywności	320 728			320 728
			Razem	**802 238**	**158 000**	**16 000**	**944 238**
			stan środków pieniężnych na koniec roku	**33 672**			**33 672**

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Ireneusz Popiołek

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Budżetu Miasta na 2009 rok w następujących pozycjach:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 227/2009 w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się dochody o kwotę 2.979 zł z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. W dziale **600 Transport i łączność** zwiększa się dochody o kwotę 47.674 zł z tytułu zwrotu nakładów poniesionych na remont parkingu przy poczcie oraz parkingu przy ul. Królowej Jadwigi. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 14.400 zł.
3. W dziale **630 Turystyka** dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.340 zł.
4. W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, związku z mniejszą realizacją dochodów niż planowano z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego oraz zwiększonych wpływów z tytuły najmu i dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zmniejsza się dochody o kwotę 33.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 109.500 zł z przeznaczeniem na opłaty za dokonanie wpisów w księgach wieczystych, opłatę składek na fundusz remontowy za lokale Miasta będących we Wspólnotach oraz opłaty za administrowanie i czynsze za lokalne należące do Miasta.
5. W dziale **710 Działalność usługowa** zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000 zł przeznaczonych na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.
6. W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększa się dochody o kwotę 6.000 zł z tytułu dobrowolnych wpłat na organizację uroczystości nadania imienia Hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2. ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 26.583 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii, materiałów i usług pozostałych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
7. W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejsza się dochody o kwotę 3.500 zł z tytułu dotacji otrzymanych z gmin na inwestycję, zwiększa się o kwotę 11.000 zł dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i przeznacza się te środki na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup niezbędnego sprzęty ratowniczego ..."
8. W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się dochody o kwotę 50.017 zł w związku z większym wykonaniem niż planowano.
9. W dziale **757 Obsług długu publicznego** zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek.

10. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/34g/BKU/09 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 23.540 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

11. W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się dochody o kwotę 9.504 zł z tytułu opłaty stałej i odsetek. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 61.884 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii i materiałów. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

12. W dziale **851 Ochrona zdrowia** zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 26.100 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 211/2009 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 7 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

13. W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się dochody o kwotę 86.841 zł z tytułu zwiększonych dotacji decyzjami Wojewody Nr 148, 163, 164, 193, 219, 221 i przeznacza się na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (75.000 zł), wypłatę zasiłków stałych (7.850 zł), zasiłków okresowych (1.600 zł) wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych (361 zł), na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (2.030 zł). Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 24.000 zł z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych, oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2.

14. W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się wydatki o kwotę 9.258 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

15. Zwiększa się dochody w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 4.873 zł z tytułu opłaty produktowej oraz opłat za odprowadzanie wód deszczowych. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000 zł przeznaczone na Budowę Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami i przeznacza się te środki na opłacenie składki członkowskiej do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego i na usługi służące utrzymaniu czystości i porządku w mieście.

16. W dziele **926 Kultura fizyczna i sport** zwiększa się dochody o kwotę 2.094 zł oraz dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków.