

**UCHWAŁA NR XXIII/147/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 4 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 **27.473.649,47 zł**, z tego :

- a) bieżące w kwocie 25.792.939,47 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.680.710,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **27.591.222,47 zł** z tego :

- a) bieżące w kwocie 24.564.237,47 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.026.985,00 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 117.573,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.896.167,00 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 3.026.985,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 7. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Waldemar Zabielski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/147/2012  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 4 października 2012 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 200 800,00</b>	<b>155 481,00</b>	<b>2 356 281,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 498 000,00	145 481,00	1 643 481,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 481,00	12 481,00
		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	521 000,00	110 000,00	631 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	23 000,00	73 000,00
	70095		Pozostała działalność	702 800,00	10 000,00	712 800,00
		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	376 000,00	42 000,00	418 000,00
		0830	Wpływy z usług	304 000,00	- 32 000,00	272 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	71035		Cmentarze	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	15 000,00	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 396,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>134 696,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 841,00	3 300,00	32 141,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 281,00	3 300,00	29 581,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 355 465,00</b>	<b>42 863,00</b>	<b>11 398 328,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	7 863,00	7 863,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	7 200,00	7 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	663,00	663,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	583 000,00	25 000,00	608 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	25 000,00	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 048 683,00	10 000,00	6 058 683,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 909 744,00</b>	<b>9 471,00</b>	<b>3 919 215,00</b>

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.	37 000,00	5 300,00	42 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 600,00	5 300,00	33 900,00
85216		Zasiłki stałe	386 700,00	371,00	387 071,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	371,00	371,00
85295		Pozostała działalność	202 000,00	3 800,00	205 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	3 800,00	22 800,00

<b>Razem:</b>			<b>27 247 534,47</b>	<b>226 115,00</b>	<b>27 473 649,47</b>
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIII/147/2012  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 4 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
852			Pomoc społeczna	2 933 460,00	3 800,00	2 937 260,00
	85295		Pozostała działalność	19 000,00	3 800,00	22 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	3 800,00	22 800,00
<b>Razem:</b>				<b>3 031 755,97</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 035 555,97</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/147/2012  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 4 października 2012 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>177 883,00</b>	<b>177 883,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	177 883,00	177 883,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	77 883,00	77 883,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 971 500,00</b>	<b>68 705,00</b>	<b>2 040 205,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00	68 705,00	140 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	53 205,00	53 205,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	5 500,00	47 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		4260	Zakup energii	194 000,00	68 000,00	262 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	10 000,00	182 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	- 68 000,00	350 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	- 10 000,00	270 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 959 542,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 966 542,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 449,00	7 000,00	100 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 949,00	5 000,00	78 949,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	0,00	1 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	25,00	242,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	- 1,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	- 24,00	1 416,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>71 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 800,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	0,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 101,00	1 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101,00	- 1 101,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 502 613,50</b>	<b>113 057,00</b>	<b>11 615 670,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 669 160,00	58 465,00	4 727 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004 800,00	43 440,00	3 048 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 694,00	7 460,00	554 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 100,00	1 065,00	72 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 760,00	6 500,00	159 260,00
	80104		Przedszkola	2 684 379,00	29 352,00	2 713 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 625,00	26 892,00	1 603 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 458,00	2 150,00	287 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 560,00	310,00	33 870,00
	80110		Gimnazja	2 648 018,00	31 340,00	2 679 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 260,00	26 200,00	1 816 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 433,00	4 500,00	331 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 730,00	640,00	44 370,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 650,00	- 6 100,00	62 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 650,00	- 6 100,00	62 550,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 128 447,00</b>	<b>41 098,50</b>	<b>5 169 545,50</b>
	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.	43 800,00	5 300,00	49 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 800,00	5 300,00	49 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	- 1,50	164 998,50
		3119	Świadczenia społeczne	11 058,00	- 1,50	11 056,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	528 629,00	32 000,00	560 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	528 629,00	32 000,00	560 629,00
	85295		Pozostała działalność	252 000,00	3 800,00	255 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	3 800,00	255 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>94 242,00</b>	<b>1,50</b>	<b>94 243,50</b>
	85395		Pozostała działalność	94 242,00	1,50	94 243,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 801,24	- 0,34	21 800,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153,82	0,34	1 154,16

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 806,52	- 0,06	3 806,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,46	0,06	201,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy	473,12	- 0,01	473,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,04	0,01	25,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,72	1,39	1 949,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103,08	0,11	103,19
	4307	Zakup usług pozostałych	52 073,22	- 0,03	52 073,19
	4309	Zakup usług pozostałych	2 756,78	0,03	2 756,81
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 749 366,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>1 824 366,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	3 000,00	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 000,00	70 000,00	379 000,00
	4260	Zakup energii	205 000,00	70 000,00	275 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	338 539,00	2 000,00	340 539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	2 000,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 339,00	- 15 000,00	225 339,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 301 572,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 306 572,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 572,00	5 000,00	238 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	5 000,00	21 800,00

<b>Razem:</b>			<b>27 098 477,47</b>	<b>492 745,00</b>	<b>27 591 222,47</b>
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIII/147/2012  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 4 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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	0,00	1 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	25,00	242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	- 1,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	- 24,00	1 416,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	0,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 101,00	1 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101,00	- 1 101,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 933 460,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>2 937 260,00</b>
	85295		Pozostała działalność	19 000,00	3 800,00	22 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	3 800,00	22 800,00
<b>Razem:</b>				<b>3 031 755,97</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 035 555,97</b>



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/147/2012  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 4 października 2012 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 896 167,00</b>
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	928 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 778 594,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 778 594,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/147/2012  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 4 października 2012 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>12 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 255,00</b>
	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 gospodarki 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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup i objęcie udziałów w spółce "JUMA" Sp. z o.o.	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>59 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>831 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>837 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 500,00	5 500,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	- 41 500,00	0,00
			Zakup działki nr 17/32 przy ulicy Wiosennej	41 500,00	- 41 500,00	0,00
			Dochody własne jst	41 500,00	- 41 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
			Zakup działki 694/1 przy ulicy Kopernika	0,00	5 500,00	5 500,00
			Dochody własne jst	0,00	5 500,00	5 500,00
			Zakup działki nr 17/32 przy ulicy Wiosennej	0,00	41 500,00	41 500,00
			Dochody własne jst	0,00	41 500,00	41 500,00
	70095		Pozostałe działalności	790 000,00	0,00	790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00
			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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 140,00</b>

	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 900,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	230 900,00	0,00	230 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 900,00	0,00	230 900,00
			Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w ramach Rządowego Programu - Radosna Szkoła	230 900,00	0,00	230 900,00
			Dochody własne jst	115 450,00	0,00	115 450,00
			Inne	115 450,00	0,00	115 450,00
			Dotacja celowa w ramach Rządowego programu - "Radosna Szkoła"	115 450,00	0,00	115 450,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>622 190,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>637 190,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 000,00	0,00	486 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	0,00	486 000,00
			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	0,00	116 000,00
			Inne	58 000,00	0,00	58 000,00
			Dotacje z WFOŚiGW	58 000,00	0,00	58 000,00
			Kredyty i pożyczki	58 000,00	0,00	58 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
			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	0,00	7 500,00	7 500,00
			Inne	0,00	7 500,00	7 500,00
			Środki po likwidacji MFOŚiGW	0,00	7 500,00	7 500,00
			Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego	0,00	7 500,00	7 500,00
			Inne	0,00	7 500,00	7 500,00

		<i>Środki po likwidacji MFOŚiGW</i>	0,00	7 500,00	7 500,00
		Przebudowa przepustu w ulicy Dolnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Inne	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Środki po likwidacji MFOŚiGW</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 063 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00
		Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	906 000,00	0,00	906 000,00
		Dochody własne jst	240 000,00	0,00	240 000,00
		Inne	666 000,00	0,00	666 000,00
		<i>Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy finansowej</i>	164 000,00	0,00	164 000,00
		<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	502 000,00	0,00	502 000,00
		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
<b>Razem</b>			<b>2 906 485,00</b>	<b>120 500,00</b>	<b>3 026 985,00</b>

## **Uzasadnienie**

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 226.115 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów w dziale 700 o kwotę 155.481 zł, z tytułu czynszów najmu i dzierżawy gruntów oraz kar pieniężnych;
- zwiększenie dochodów w dziale 710 o kwotę 15.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 160/2012;
- zwiększenie dochodów w dziale 750 o kwotę 3.300 zł, z tytułu odszkodowania;
- zwiększenie dochodów w dziale 756 o kwotę 42.863 zł z tytułu opłat adiacenckich, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej;
- zwiększenie dochodów w dziale 852 o kwotę 9.471 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 168/2012 i Nr 182/2012 oraz zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 492.745 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków w dziale 400 o kwotę 177.883 zł na opłacenie podatku VAT od wnoszonego aportu do Spółki JUMA Sp. z o.o. oraz wykup udziałów od Spółdzielni Mieszkaniowej L-W „Jubilatka”;
- zwiększenie wydatków w dziale 700 o kwotę 68.705 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę, zakup działki oraz sporządzenie operatów szacunkowych;
- zwiększenie wydatków w dziale 710 o kwotę 15.000 zł na przeprowadzenie prac konserwatorskich na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej, oraz zmniejszenie o kwotę 10.000 zł na opracowania geodezyjne;
- zwiększenie wydatków w dziale 750 o kwotę 7.000 zł na promocję miasta;
- zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę 113.057 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej, zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli w związku z awansem zawodowym i urlopami dla podratowania zdrowia oraz podwyżek dla pracowników administracji i obsługi;
- zwiększenie wydatków w dziale 852 o kwotę 41.098,50 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki, wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń pielęgnacyjnych;
- zwiększenie wydatków w dziale 853 o kwotę 1,50 zł na realizację projektu „Aktywna kobieta” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej;
- zwiększenie wydatków w dziale 900 o kwotę 75.000 zł na zakup energii oświetlenia ulicznego, opracowanie programu usuwania azbestu, utrzymanie zieleni. Ponadto przenosi się kwotę 15.000 zł pomiędzy paragrafami na opracowanie dwóch dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
- zwiększenie wydatków w dziale 926 o kwotę 5.000 zł na zakup węgla.