

UCHWAŁA NR III/19/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

- 1) Dochody w łącznej kwocie **30.981.294,58 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 29.764.300,28 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.216.994,30 zł.
- 2) Wydatki w łącznej kwocie **32.321.803,70 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 26.823.400,40 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5.498.403,30 zł.

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

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 1.340.509,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.340.509,12 zł,

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.657.609,12 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.317.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.340.509,12 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2014 rok, które po zmianach wynoszą 5.498.403,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z Budżetu Miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii 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 budżetowym 2014.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Jerzy Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 904,00	2 904,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 904,00	2 904,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	726,00	726,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 178,00	2 178,00
630			Turystyka	0,00	300,00	300,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 491 606,00	88 796,00	1 580 402,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 506,00	- 10 204,00	734 302,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 000,00	- 5 000,00	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,00	8,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 688,00	3 688,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 006,00	11 000,00	86 006,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	- 15 000,00	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	- 4 000,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 100,00	4 100,00
	70095		Pozostała działalność	747 100,00	99 000,00	846 100,00
		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	440 000,00	35 000,00	475 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	28 000,00	288 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	8 000,00	12 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	28 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	193 452,00	4 597,00	198 049,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 300,00	5,00	126 305,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	5,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 952,00	4 592,00	69 544,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 635,00	4 587,00	60 222,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 031 032,00	117 347,00	12 148 379,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 707 980,00	45 541,00	2 753 521,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 640 000,00	40 000,00	2 680 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	51 000,00	7 141,00	58 141,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	- 1 600,00	400,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 284 830,00	113 690,00	2 398 520,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 480 000,00	80 000,00	1 560 000,00
	0320	Podatek rolny	72 000,00	- 3 000,00	69 000,00
	0330	Podatek leśny	630,00	- 110,00	520,00
	0340	Podatek od środków transportowych	415 000,00	4 000,00	419 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	35 000,00	115 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	- 8 000,00	177 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	1 800,00	6 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	4 000,00	22 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 512,00	28 116,00	588 628,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	23 000,00	293 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	1 516,00	251 516,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	- 400,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 457 698,00	- 70 000,00	6 387 698,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	- 70 000,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia	7 976 449,00	22 187,00	7 998 636,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 684 235,00	28 000,00	6 712 235,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 684 235,00	28 000,00	6 712 235,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48 000,00	- 5 813,00	42 187,00
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	48 000,00	- 5 813,00	42 187,00
801		Oświata i wychowanie	1 832 195,49	- 6 604,00	1 825 591,49
	80101	Szkoły podstawowe	42 106,00	8 553,00	50 659,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	164,00	18,00	182,00
	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	22 600,00	4 000,00	26 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 033,00	4 535,00	10 568,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 526,00	32,00	91 558,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	32,00	11 832,00
	80104	Przedszkola	1 104 641,00	- 30 689,00	1 073 952,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	146 700,00	- 4 037,00	142 663,00
	0830	Wpływy z usług	383 660,00	- 17 700,00	365 960,00
	0920	Pozostałe odsetki	380,00	93,00	473,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	142 656,00	- 9 045,00	133 611,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	481 518,00	15 500,00	497 018,00

	0830	Wpływy z usług	476 930,00	15 500,00	492 430,00
852		Pomoc społeczna	4 400 838,26	3 186,00	4 404 024,26
	85202	Domy pomocy społecznej	16 462,00	110,00	16 572,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	110,00	110,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 600,00	2 870,00	88 470,00
	0830	Wpływy z usług	6 600,00	2 870,00	9 470,00
	85295	Pozostała działalność	299 734,00	206,00	299 940,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 734,00	206,00	64 940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 077,00	- 30 027,00	1 010 050,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 493,00	4 493,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 493,00	4 493,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	- 21 000,00	39 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	- 21 000,00	39 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 540,00	- 1 540,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 540,00	- 1 540,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	135 533,00	- 11 980,00	123 553,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 818,00	1 336,00	48 154,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 861,00	- 13 316,00	22 545,00
Razem:			30 778 608,58	202 686,00	30 981 294,58

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**"ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI
USTAWAMI NA 2014 r."**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 244 525,26	206,00	3 244 731,26
	85295		Pozostała działalność	64 734,00	206,00	64 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 734,00	206,00	64 940,00
Razem:				3 472 407,14	206,00	3 472 613,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 612,88	10,00	11 622,88
	01030		Izby rolnicze	1 400,00	10,00	1 410,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00	10,00	1 410,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 467,00	- 1 244,00	4 223,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 467,00	- 1 244,00	4 223,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 467,00	- 1 244,00	4 223,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 300,00	- 27 140,00	366 160,00
	40001		Dostarczanie ciepła	393 300,00	- 27 140,00	366 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 300,00	- 27 140,00	366 160,00
600			Transport i łączność	1 676 147,00	- 2 950,00	1 673 197,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 676 147,00	- 2 950,00	1 673 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	- 2 950,00	1 397 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 182 000,00	- 15 000,00	1 167 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00	- 15 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 129 760,00	9 524,00	3 139 284,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 040,00	1 000,00	115 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 835 521,00	8 524,00	2 844 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 408,00	14 000,00	1 743 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 827,00	- 1 510,00	300 317,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	- 3 966,00	75 034,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 550,00	- 1 025,00	32 525,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 550,00	- 1 025,00	2 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	- 525,00	525,00
801			Oświata i wychowanie	12 236 906,17	79 094,00	12 316 000,17
	80101		Szkoły podstawowe	4 635 053,00	56 435,00	4 691 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 201,00	32 066,00	3 138 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 587,00	7 919,00	574 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 313,00	- 4 900,00	68 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,50	- 734,50	9 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 767,00	17 213,50	151 980,50

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 117,50	7 786,00	35 903,50
	4260	Zakup energii	136 000,00	- 5 000,00	131 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	- 75,00	1 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 056,00	2 850,00	54 906,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	- 190,00	3 310,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	- 250,00	3 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 440,00	- 250,00	2 190,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 232,00	0,00	246 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 320,00	30,00	142 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 793,00	- 30,00	1 763,00
80104		Przedszkola	3 156 146,00	7 235,00	3 163 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 438,00	26 650,00	1 702 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 200,00	1 200,00	302 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 168,00	- 1 300,00	35 868,00
	4220	Zakup środków żywności	382 800,00	- 9 657,00	373 143,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 938,00	- 30,00	5 908,00
	4260	Zakup energii	89 600,00	- 7 000,00	82 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 335,00	- 200,00	1 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 287,00	- 70,00	61 217,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660,00	- 112,00	2 548,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 820,00	- 148,00	3 672,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	556,00	- 98,00	458,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 500,00	- 2 000,00	226 500,00
80110		Gimnazja	2 768 638,00	17 710,00	2 786 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 523,00	18 100,00	1 925 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 154,00	10 100,00	347 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 074,00	- 1 450,00	41 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 908,00	- 1 000,00	2 908,00
	4260	Zakup energii	61 050,00	- 6 500,00	54 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 1 191,00	28 809,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00	- 34,00	375,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 970,00	- 146,00	2 824,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 460,00	- 69,00	2 391,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	- 100,00	1 250,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	350 621,00	0,00	350 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00	- 500,00	3 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 529,00	1 264,00	19 793,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	- 100,00	650,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00	- 88,00	1 262,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	- 279,00	491,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 745,00	183,00	7 928,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 480,00	1 520,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 433,00	- 10 299,00	18 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 230,00	- 6 805,00	13 425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 203,00	- 3 494,00	4 709,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	773 603,00	8 013,00	781 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 158,00	1 160,00	196 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 850,00	- 450,00	34 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 495,00	- 580,00	3 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	10 000,00	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 85,00	115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 32,00	168,00
851		Ochrona zdrowia	253 000,00	- 1 484,00	251 516,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000,00	- 1 484,00	229 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	- 1 484,00	53 916,00
852		Pomoc społeczna	5 728 540,26	- 563,00	5 727 977,26
	85204	Rodziny zastępcze	20 747,00	- 769,00	19 978,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 747,00	- 769,00	19 978,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 932,00	0,00	3 075 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	497,00	23 997,00
	4260	Zakup energii	4 100,00	- 497,00	3 603,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	690 874,00	0,00	690 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 997,00	35,00	85 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 326,00	1 983,00	35 309,00
	4260	Zakup energii	11 700,00	- 800,00	10 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 710,00	- 300,00	4 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 318,00	1 182,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 194,00	1 406,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 106,00	1 894,00
	85295	Pozostała działalność	349 734,00	206,00	349 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	347 600,00	206,00	347 806,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 745,69	0,00	128 745,69
	85395	Pozostała działalność	128 745,69	0,00	128 745,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 328,90	41,00	27 369,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446,82	2,15	1 448,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754,16	- 41,59	4 712,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,70	- 2,27	249,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy	437,07	0,59	437,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23,11	0,12	23,23
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	447 313,00	- 21 478,00	425 835,00

	85401		Świetlice szkolne	201 208,00	- 21 478,00	179 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 077,00	- 17 000,00	126 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 247,00	- 438,00	11 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 810,00	- 3 150,00	23 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	- 780,00	2 170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 110,00	190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 517 504,00	- 100 400,00	3 417 104,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 701 400,00	- 1 150,00	1 700 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 000,00	- 1 150,00	1 640 850,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 000,00	- 450,00	368 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 450,00	11 550,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	- 21 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 17 000,00	38 000,00
	90095		Pozostała działalność	418 104,00	- 77 800,00	340 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 154,00	- 77 800,00	102 354,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 020,00	- 10 000,00	942 020,00
	92116		Biblioteki	392 000,00	- 10 000,00	382 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00	- 10 000,00	382 000,00
926			Kultura fizyczna	1 327 304,00	- 6 400,00	1 320 904,00
	92695		Pozostała działalność	1 020 000,00	- 6 400,00	1 013 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	- 6 400,00	1 013 600,00
Razem:				32 420 859,70	- 99 056,00	32 321 803,70

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**"ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI
USTAWAMI NA 2014 r."**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 249,00	0,00	13 249,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 249,00	0,00	13 249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131,50	- 131,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,50	131,50
852			Pomoc społeczna	3 244 525,26	206,00	3 244 731,26
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 155,00	0,00	3 075 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	497,00	23 997,00
		4260	Zakup energii	4 100,00	- 497,00	3 603,00
	85295		Pozostała działalność	64 734,00	206,00	64 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 600,00	206,00	62 806,00
Razem:				3 472 407,14	206,00	3 472 613,14

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 657 609,12
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	424 609,12
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 933 000,00
Rozchody ogółem:			1 317 100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 317 100,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 467,00	- 1 244,00	4 223,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 467,00	- 1 244,00	4 223,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 467,00	- 1 244,00	4 223,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 467,00	- 1 244,00	4 223,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 300,00	- 27 140,00	366 160,00
	40001		Dostarczanie ciepła	393 300,00	- 27 140,00	366 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 300,00	- 27 140,00	366 160,00
			Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Gen. Pułaskiego do ul. St. Moniuszki - etap II	143 300,00	- 26 830,00	116 470,00
			Opracowanie dokumentacji budowy centralnej kotłowni przy ul. Przemysłowej wraz z rozbudową miejskiej sieci ciepłowniczej	250 000,00	- 310,00	249 690,00
600			Transport i łączność	1 441 188,00	- 2 950,00	1 438 238,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 441 188,00	- 2 950,00	1 438 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	- 2 950,00	1 397 050,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap III - ulica Świerkowa i ulica Wiśniowa	523 100,00	- 600,00	522 500,00
			Przebudowa ulic na osiedlu Królów Polskich - ulica Krzywoustego, Chrobrego, część ulicy Jagielły	624 150,00	- 2 350,00	621 800,00
			Przebudowa ulicy K.I. Gałczyńskiego	252 750,00	0,00	252 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 188,00	0,00	41 188,00
			Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki	41 188,00	0,00	41 188,00
720			Informatyka	550 068,30	0,00	550 068,30
	72095		Pozostała działalność	550 068,30	0,00	550 068,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 558,05	0,00	467 558,05
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	467 558,05	0,00	467 558,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 510,25	0,00	82 510,25
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	82 510,25	0,00	82 510,25
750			Administracja publiczna	42 200,00	0,00	42 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 200,00	0,00	42 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	0,00	13 900,00
			Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w Urzędzie Miejskim	13 900,00	0,00	13 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	0,00	28 300,00
			Zakup komputerów	28 300,00	0,00	28 300,00

801		Oświata i wychowanie	232 000,00	- 2 000,00	230 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		Modernizacja zaplecza kuchennego w Zespole Szkół Nr 2 w Makowie Mazowieckim wraz z wyposażeniem	3 500,00	0,00	3 500,00
	80104	Przedszkola	228 500,00	- 2 000,00	226 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 500,00	- 2 000,00	226 500,00
		Modernizacja drogi wjazdowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1	32 500,00	0,00	32 500,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Makowie Mazowieckim	196 000,00	- 2 000,00	194 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 154,00	- 79 400,00	1 754 754,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 642 000,00	- 1 150,00	1 640 850,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 000,00	- 1 150,00	1 640 850,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego wraz z montażem separatora oraz wylotem kanału deszczowego do rzeki Orzyc	1 642 000,00	- 1 150,00	1 640 850,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	- 450,00	11 550,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 450,00	11 550,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego części ulic: Mazowieckiej, Prostej, Konopnickiej	12 000,00	- 450,00	11 550,00
	90095	Pozostała działalność	180 154,00	- 77 800,00	102 354,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 154,00	- 77 800,00	102 354,00
		Opracowanie dokumentacji rewitalizacji rynku miejskiego	77 300,00	- 77 300,00	0,00
		Ścieżka dydaktyczna "Ja i przyroda zależymy od siebie"	57 354,00	0,00	57 354,00
		Urządzenie ciągów pieszych w Parku Sapera	45 500,00	- 500,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 160,00	0,00	99 160,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 160,00	0,00	99 160,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 160,00	0,00	99 160,00
		Dotacja celowa - "Modernizacja sali kinowej w Makowie Mazowieckim"	24 000,00	0,00	24 000,00
		Dotacja celowa - Cyfryzacja kina Mazowsze w Makowie Mazowieckim	75 160,00	0,00	75 160,00
926		Kultura fizyczna	1 020 000,00	- 6 400,00	1 013 600,00
	92695	Pozostała działalność	1 020 000,00	- 6 400,00	1 013 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	- 6 400,00	1 013 600,00
		Przebudowa budynku siłowni przy ulicy Admirała Rickovera w Makowie Mazowieckim	1 020 000,00	- 6 400,00	1 013 600,00
Razem			5 617 537,30	- 119 134,00	5 498 403,30

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2014 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Nazwa jednostki					
Jednostki sektora finansów publicznych			787 000		195 571
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			4 223
600	60016	Gmina Czerwonka			41 188
851	85154	Powiat Makowski			6 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	405 000		144 160
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	382 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			23 827		120 000
801	80104	Niepubliczne przedszkola	23 827		
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			6 500
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			103 500
OGÓLEM:			810 827		315 571

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/19/2014
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 30 grudnia 2014 r.

**"MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 I MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII"**

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	251 516	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	229 516
				Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	22 000
Ogółem			251 516				#####

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR III/19/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 202.686 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów w rozdziale 60016 o kwotę 2.904 zł z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 63095 o kwotę 300 zł z tytułu kar;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 10.204 zł z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 70095 o kwotę 99.000 zł z tytułu zarządzania zasobami komunalnymi;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75011 o kwotę 5 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75023 o kwotę 4.592 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75615 o kwotę 45.541 zł z tytułu podatków od osób prawnych;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75616 o kwotę 113.690 zł z tytułu podatków od osób fizycznych;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 o kwotę 28.116 zł z tytułu opłat lokalnych;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 75621 o kwotę 70.000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 28.000 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5/4822/429/BKU/14;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 5.813 zł z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 8.553 zł z tytułu dochodów z PUP, darowizny i najmu;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 80103 o kwotę 32 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 80104 o kwotę 30.689 zł z tytułu odpłatności za przedszkola;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 80148 o kwotę 15.500 zł z tytułu opłat za żywienie;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 o kwotę 110 zł z tytułu odsetek;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85228 o kwotę 2.870 zł z tytułu opłat za usługi opiekuńcze;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 206 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 429/2014;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 90015 o kwotę 4.493 zł z tytułu odszkodowania;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 90019 o kwotę 21.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;

- zmniejszenie dochodów w rozdziale 90020 o kwotę 1.540 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 90095 o kwotę 11.980 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 99.056 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 01030 o kwotę 10 zł z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 15011 o kwotę 1.244 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 40001 o kwotę 27.140 zł przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Gen. Pułaskiego do ul. Moniuszki – etap II” i „Opracowanie dokumentacji budowy centralnej kotłowni przy ul. Przemysłowej wraz z rozbudową miejskiej sieci ciepłowniczej”;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 2.950 zł przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej – etap III – ulica Świerkowa i Wiśniowa” i „Przebudowa ulic na osiedlu Królów Polskich – ulica Krzywoustego, Chrobrego, część ulicy Jagiełły”;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 15.000 zł przeznaczonych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75022 o kwotę o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 8.524 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 75412 o kwotę 1.025 zł przeznaczonych na różne opłaty i składki;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 56.435 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 7.235 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80110 o kwotę 17.710 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80146 o kwotę 10.299 zł przeznaczonych na doszkąlanie nauczycieli;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80148 o kwotę 8.013 zł na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 1.484 zł przeznaczonych na zakup materiałów i

wyposażenia;

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85204 o kwotę 769 zł przeznaczonych na opłaty na dzieci w rodzinach zastępczych;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 206 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85401 o kwotę 21.478 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 90001 o kwotę 1.150 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego wraz z montażem separatora oraz wylotem kanału deszczowego do rzeki Orzyc”;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 90015 o kwotę 450 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego: „Wykonanie oświetlenia ulicznego części ulic: Mazowieckiej, Prostej, Konopnickiej”;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 90019 o kwotę 21.000 zł przeznaczonych na wydatki związane z ochroną środowiska;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 77.800 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego: „Opracowanie dokumentacji rewitalizacji rynku miejskiego”;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 92116 o kwotę 10.000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji podmiotowej z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 92695 o kwotę 6.400 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa budynku siłowni przy ulicy Admirala Rickovera w Makowie Mazowieckim”.

Ponadto, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach 80103, 80114, 85212, 85219 i 85395 zgodnie z załącznikiem nr 2.

Z up. Burmistrza

[Podpis]
mgr Lech Gosłowski
Zastępca Burmistrza