

UCHWAŁA NR XXVII/200/2016
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1) Dochody w łącznej kwocie **37.200.644,38 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 36.409.535,38 zł,

b) majątkowe w kwocie 791.109,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **36.314.485,38 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 32.284.587,38 zł,

b) majątkowe w kwocie 4.029.898,00 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 załącznikami Nr 1a i 2a.

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 886.159 zł z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.468.641 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.354.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2016 rok, które po zmianach wynoszą 4.029.898 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 7. 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 2016.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/200/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	210 550,38	- 106 272,00	104 278,38
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	- 90 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	120 550,38	- 16 272,00	104 278,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	- 16 272,00	91 728,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 850 292,00	42 879,00	1 893 171,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074 792,00	1 379,00	1 076 171,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	2 570,00	60 570,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	411 360,00	1 409,00	412 769,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	400,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	775 500,00	41 500,00	817 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		0750	Wpływy 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	470 000,00	12 000,00	482 000,00
		0830	Wpływy z usług	278 000,00	30 000,00	308 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	1 000,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	543 693,00	- 21 536,00	522 157,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 236,00	- 20 653,00	68 583,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 686,00	- 20 153,00	64 533,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	- 883,00	22 617,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	- 683,00	7 317,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	- 200,00	13 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 726 907,00	86 723,00	12 813 630,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 863 711,00	96 041,00	2 959 752,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 798 527,00	86 473,00	2 885 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	306,00	- 17,00	289,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 341,00	1 293,00	2 634,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	7 881,00	60 881,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	- 505,00	1 495,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	148,00	348,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 337,00	768,00	9 105,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 540 970,00	42 135,00	2 583 105,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	42 000,00	1 642 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00	- 9 200,00	51 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	770,00	- 123,00	647,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	2 390,00	482 390,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	- 16 132,00	13 868,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	13 000,00	103 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	11 000,00	271 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	8 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	545 300,00	8 547,00	553 847,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	- 13 696,00	246 304,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	20 770,00	105 770,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 473,00	1 573,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 756 045,00	- 60 000,00	6 696 045,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	- 60 000,00	160 000,00
758		Różne rozliczenia	8 500 085,00	22 081,00	8 522 166,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 081,00	22 081,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 300,00	10 300,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	11 781,00	11 781,00
801		Oświata i wychowanie	2 048 029,00	- 15 704,00	2 032 325,00
	80101	Szkoły podstawowe	80 347,00	2 968,00	83 315,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	324,00	8,00	332,00
	0750	Wpływy 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	28 100,00	2 950,00	31 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	20,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 932,00	- 987,00	88 945,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 912,00	- 987,00	25 925,00
	80104	Przedszkola	1 447 470,00	- 7 685,00	1 439 785,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 048,00	- 10 200,00	144 848,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	346 200,00	- 4 500,00	341 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	27,00	387,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	477 322,00	6 988,00	484 310,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385 759,00	- 10 000,00	375 759,00
	0830	Wpływy z usług	379 930,00	- 10 005,00	369 925,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134,00	5,00	139,00
852		Pomoc społeczna	9 872 160,00	20 668,00	9 892 828,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 155,00	24 109,00	3 458 264,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 412 336,00	4 109,00	3 416 445,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	314 684,00	- 3 441,00	311 243,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 440,00	- 3 441,00	15 999,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 419,00	- 41 268,00	1 037 151,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	886 200,00	- 19 418,00	866 782,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00	- 20 000,00	860 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	582,00	782,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	- 4 659,00	35 341,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	- 4 659,00	35 341,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	248,00	187,00	435,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	248,00	187,00	435,00
	90095	Pozostała działalność	60 798,00	- 12 378,00	48 420,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 905,00	- 12 378,00	13 527,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00	4 636,00	54 636,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	4 636,00	54 636,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	4 636,00	54 636,00
Razem:			37 208 437,38	- 7 793,00	37 200 644,38

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXVII/200/2016
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
 ODREBNYMI USTAWAMI NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 632 643,00	4 109,00	8 636 752,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 412 336,00	4 109,00	3 416 445,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 412 336,00	4 109,00	3 416 445,00
Razem:				8 923 503,38	4 109,00	8 927 612,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/200/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA
2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	121 850,38	- 16 272,00	105 578,38
	01095		Pozostała działalność	120 550,38	- 16 272,00	104 278,38
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	- 16 272,00	91 728,00
600			Transport i łączność	1 385 060,00	- 272 830,00	1 112 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 339 560,00	- 272 830,00	1 066 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	- 35 000,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 648,00	2 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 560,00	- 217 182,00	874 378,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 275 482,00	- 183 740,00	2 091 742,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 555,00	- 95 000,00	130 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 049 927,00	- 88 740,00	1 961 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	262 000,00	- 30 000,00	232 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	- 15 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	- 15 000,00	250 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	- 11 000,00	49 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 267,00	- 15 000,00	7 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 400,00	- 740,00	988 660,00
710			Działalność usługowa	111 550,00	- 23 175,00	88 375,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 550,00	- 23 000,00	27 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 23 000,00	27 000,00
	71035		Cmentarze	61 000,00	- 175,00	60 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	- 175,00	50 825,00
720			Informatyka	33 887,00	2 599,00	36 486,00
	72095		Pozostała działalność	33 887,00	2 599,00	36 486,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 760,00	2 730,00	35 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 127,00	- 131,00	996,00
750			Administracja publiczna	4 548 292,00	- 449 300,00	4 098 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 667,00	0,00	171 667,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 846,00	1 231,00	125 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 516,00	- 673,00	21 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 966,00	- 558,00	2 408,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 800,00	- 3 800,00	126 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 600,00	- 3 800,00	119 800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 741 664,00	- 434 000,00	3 307 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 050,00	1 000,00	16 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 405,00	- 300 000,00	1 963 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 380,00	- 60 000,00	348 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 860,00	- 6 000,00	36 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 149,00	- 32 000,00	99 149,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	- 2 000,00	93 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	- 20 000,00	215 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
75095		Pozostała działalność	368 161,00	- 11 500,00	356 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 111,00	- 10 000,00	15 111,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 300,00	- 834,00	41 466,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 300,00	- 834,00	4 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 331,00	3 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 3,00	797,00
801		Oświata i wychowanie	12 026 162,00	52 040,00	12 078 202,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 813 882,00	50 498,00	4 864 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157 791,00	24 500,00	3 182 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 230,00	15 000,00	568 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 400,00	1 600,00	72 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 353,00	- 70,00	9 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 007,00	3 548,00	175 555,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 719,00	- 1 000,00	62 719,00
	4260	Zakup energii	128 200,00	- 2 000,00	126 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 799,00	8 300,00	42 099,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 068,00	- 180,00	1 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 173,00	1 000,00	69 173,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 768,00	- 200,00	1 568,00
	80104	Przedszkola	3 264 137,00	32 226,00	3 296 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 248,00	34 650,00	1 852 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 314,00	3 300,00	318 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 767,00	4 497,00	83 264,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 720,00	2 280,00
	4260	Zakup energii	82 020,00	- 1 900,00	80 120,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 1 584,00	6 416,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	- 90,00	1 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 276,00	- 5 500,00	65 776,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640,00	- 297,00	5 343,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	- 130,00	200,00
80110		Gimnazja	2 613 668,00	- 3 250,00	2 610 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 043,00	2 040,00	1 729 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 590,00	500,00	311 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 940,00	- 40,00	37 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00	- 150,00	1 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 108,88	- 2 500,00	48 608,88
	4260	Zakup energii	66 393,00	- 3 000,00	63 393,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 468,00	- 300,00	1 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 552,00	500,00	40 052,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 168,00	- 300,00	1 868,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 208,00	- 20 304,00	18 904,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 208,00	- 20 304,00	18 904,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	683 784,00	- 7 130,00	676 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 847,00	4 030,00	220 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 843,00	1 180,00	40 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 222,00	- 50,00	3 172,00
	4220	Zakup środków żywności	315 901,00	- 10 000,00	305 901,00
	4260	Zakup energii	30 626,00	- 2 000,00	28 626,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	- 290,00	400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	461 053,00	0,00	461 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 054,00	- 4 730,00	266 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 322,00	- 6 000,00	52 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 193,00	- 70,00	8 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 966,01	8 800,00	41 766,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 647,99	2 000,00	56 647,99
851		Ochrona zdrowia	260 000,00	- 13 696,00	246 304,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00	- 13 696,00	224 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	- 4 897,00	58 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 192,00	- 994,00	11 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	- 106,00	1 629,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 4 400,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 1 467,00	32 533,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	558,00	- 558,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 101,00	- 274,00	1 827,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 221 190,00	- 2 593,00	11 218 597,00

85206		Wspieranie rodziny	72 347,00	- 1 068,00	71 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 421,00	- 726,00	54 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 790,00	- 336,00	9 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00	- 6,00	678,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 096 098,00	0,00	5 096 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	820,00	5 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	- 820,00	821,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 424 155,00	4 109,00	3 428 264,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 187 622,00	154,00	3 187 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 040,00	3 836,00	143 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 675,00	119,00	10 794,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	599 650,00	- 1 333,00	598 317,00
	3110	Świadczenia społeczne	599 213,14	- 1 333,00	597 880,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 615,00	- 2 500,00	696 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 245,00	- 2 200,00	483 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 004,00	- 300,00	88 704,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 147,00	- 1 348,00	180 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 577,00	- 1 117,00	137 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 387,00	- 203,00	24 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 471,00	- 28,00	3 443,00
85295		Pozostała działalność	375 279,00	- 453,00	374 826,00
	3110	Świadczenia społeczne	375 123,00	- 453,00	374 670,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	367 776,00	- 1 408,00	366 368,00
	85401	Świetlice szkolne	188 513,00	- 1 408,00	187 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 860,00	- 600,00	129 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 854,00	- 160,00	23 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 307,00	- 40,00	3 267,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 208,00	92,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 917 127,00	- 115 415,00	2 801 712,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 271,00	- 17 000,00	63 271,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 560,00	- 12 000,00	24 560,00
	90002	Gospodarka odpadami	886 150,00	- 20 000,00	866 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	836 553,00	- 20 000,00	816 553,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 000,00	- 3 000,00	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 194,00	- 12 935,00	728 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 194,00	- 5 935,00	401 259,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	- 4 659,00	35 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	- 220,00	344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	- 1 280,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 156,00	- 3 159,00	27 997,00
90095		Pozostała działalność	894 362,00	- 47 821,00	846 541,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	- 8 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 355,00	- 39 821,00	589 534,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 900,00	- 17 000,00	1 037 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00	- 4 000,00	35 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	- 4 000,00	35 000,00
	92116	Biblioteki	410 900,00	- 13 000,00	397 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 900,00	- 13 000,00	397 900,00
926		Kultura fizyczna	550 229,00	- 85 055,00	465 174,00
	92601	Obiekty sportowe	183 700,00	- 10 033,00	173 667,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 700,00	- 10 033,00	173 667,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	362 929,00	- 75 022,00	287 907,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 500,00	- 2 000,00	119 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	- 52 226,00	41 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 151,00	- 2 090,00	5 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,00	- 5 672,00	8 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	- 800,00	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 984,00	2 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 594,00	- 6 000,00	22 594,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 2 250,00	5 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 3 000,00	24 000,00
Razem:			37 441 164,38	- 1 126 679,00	36 314 485,38

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVII/200/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
MIASTUODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 778,00	0,00	168 778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 778,00	0,00	168 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 846,00	1 231,00	125 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 516,00	- 673,00	21 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 966,00	- 558,00	2 408,00
852			Pomoc społeczna	8 632 643,00	4 109,00	8 636 752,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 096 077,00	0,00	5 096 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	820,00	5 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	- 820,00	821,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 412 336,00	4 109,00	3 416 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 187 622,00	154,00	3 187 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 040,00	3 836,00	143 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 675,00	119,00	10 794,00
Razem:				8 923 503,38	4 109,00	8 927 612,38

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/200/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 468 641,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 327 641,00
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	841 000,00
Rozchody ogółem:			3 354 800,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 354 800,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/200/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	164 205,00	0,00	164 205,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	164 205,00	0,00	164 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 205,00	0,00	164 205,00
			Modernizacja progów piętrzącego na rzece Orzyc wraz z budową małej elektrowni wodnej	164 205,00	0,00	164 205,00
600			Transport i łączność	1 091 560,00	- 217 182,00	874 378,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 091 560,00	- 217 182,00	874 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 560,00	- 217 182,00	874 378,00
			Budowa chodnika w ul. Żytniej (od ul. Grzybowej do ul. Wiśniowej)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim	184 200,00	- 345,00	183 855,00
			Modernizacja ulicy Malinowej i Długiej	224 000,00	- 216 691,00	7 309,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic na Osiedlu Bursztynowa	78 300,00	- 10,00	78 290,00
			Przebudowa ulicy Chabrowej	267 500,00	- 136,00	267 364,00
			Przebudowa ulicy W. Witosa wraz z budową parkingu	277 560,00	0,00	277 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 014 400,00	- 25 740,00	988 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Wykup gruntów	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	989 400,00	- 740,00	988 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 400,00	- 740,00	988 660,00
			Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 28	989 400,00	- 740,00	988 660,00
750			Administracja publiczna	481 430,00	0,00	481 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 400,00	0,00	160 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 635,00	0,00	153 635,00
			Poprawa efektywności ekologicznej poprzez termomodernizację budynków Urzędu Miejskiego	114 635,00	0,00	114 635,00
			Przebudowa wejścia do Urzędu Miejskiego	39 000,00	0,00	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	0,00	6 765,00
			Zakup oprogramowania "Rejestr VAT"	6 765,00	0,00	6 765,00
	75095		Pozostała działalność	321 030,00	0,00	321 030,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 824,00	0,00	256 824,00
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	256 824,00	0,00	256 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 206,00	0,00	64 206,00
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	64 206,00	0,00	64 206,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup łodzi ratowniczej dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 314,00	- 45 756,00	1 127 558,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 695,00	0,00	17 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 695,00	0,00	17 695,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej wraz z chodnikiem	4 345,00	0,00	4 345,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia nieruchomości przy ul. Mickiewicza 24	13 350,00	0,00	13 350,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 150,00	0,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	6 150,00	0,00	6 150,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 150,00	0,00	74 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 150,00	0,00	74 150,00
			Zakup kotłów centralnego ogrzewania dla mieszkańców miasta w ramach programu "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni"	74 150,00	0,00	74 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 194,00	- 5 935,00	401 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 194,00	- 5 935,00	401 259,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	356 500,00	0,00	356 500,00
			Opracowanie dokumentacji modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Maków Mazowiecki	25 000,00	- 5 935,00	19 065,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Maków Mazowiecki	25 694,00	0,00	25 694,00
	90095		Pozostała działalność	668 125,00	- 39 821,00	628 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 355,00	- 39 821,00	589 534,00
			"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej	312 070,00	0,00	312 070,00
			Budowa placów zabaw na terenie miasta Maków Mazowiecki	108 045,00	- 285,00	107 760,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa Targowiska Miejskiego	75 000,00	- 39 330,00	35 670,00
			Zagospodarowanie Zalewu	94 240,00	- 206,00	94 034,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 893,00	0,00	34 893,00
			Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Makowa Mazowieckiego	34 893,00	0,00	34 893,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 877,00	0,00	3 877,00
			Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Makowa Mazowieckiego	3 877,00	0,00	3 877,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	0,00	190 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	0,00	190 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Dotacja celowa - "Remont, modernizacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury"	190 000,00	0,00	190 000,00

926			Kultura fizyczna	183 700,00	- 10 033,00	173 667,00
	92601		Obiekty sportowe	183 700,00	- 10 033,00	173 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 700,00	- 10 033,00	173 667,00
			Modernizacja Stadionu Miejskiego	175 000,00	- 10 033,00	164 967,00
			Wykonanie piłkochwyłów na boisku przy ulicy Ciechanowskiej	8 700,00	0,00	8 700,00
Razem				4 328 609,00	- 298 711,00	4 029 898,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/200/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2016 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			782 900		245 500
600	60078	Gmina Szelków			45 500
851	85154	Powiat Makowski			10 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	385 000		190 000
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	397 900		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			195 600		194 500
801	80104	Niepubliczne przedszkola	182 857		
801	80149	Niepubliczne przedszkola	12 743		
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			35 000
926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			119 500
OGÓLEM:			978 500		440 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/200/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2016 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	246 304	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	224 304
				Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	22 000
Ogółem			246 304				246 304