

UCHWAŁA NR IV/32/2018
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1) Dochody w łącznej kwocie **48.140.658,47 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 40.420.924,47 zł,

b) majątkowe w kwocie 7.719.734,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **58.753.128,47 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 36.919.724,47 zł,

b) majątkowe w kwocie 21.833.404,00 zł.

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

§ 4. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 10.612.470,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.612.470,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.150.483,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.538.013,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.612.470,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2018 rok, które po zmianach wynoszą 21.833.404,00 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 2018.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

**Dariusz
Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/32/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 962,47	1 019,00	24 981,47
	01095		Pozostała działalność	23 962,47	1 019,00	24 981,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	1 019,00	10 019,00
630			Turystyka	2 500,00	- 915,00	1 585,00
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	- 915,00	1 585,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	- 915,00	1 585,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 138 695,00	66 669,00	2 205 364,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	973 774,00	60 000,00	1 033 774,00
		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	35 000,00	505 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	371 500,00	19 000,00	390 500,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	6 000,00	68 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 164 921,00	6 669,00	1 171 590,00
		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	480 000,00	- 50 000,00	430 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	326 292,00	- 7 618,00	318 674,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 287,00	68 287,00
750			Administracja publiczna	415 205,00	- 20 913,00	394 292,00
	75095		Pozostała działalność	145 558,00	- 20 913,00	124 645,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 210,00	- 984,00	89 226,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 348,00	- 19 929,00	35 419,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 207 220,00	31 785,00	14 239 005,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 678 305,00	- 21 000,00	2 657 305,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 603 469,00	- 18 000,00	2 585 469,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 547 830,00	62 785,00	2 610 615,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00	68 000,00	1 688 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	830,00	- 15,00	815,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	- 10 000,00	410 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	- 6 000,00	18 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	20 000,00	340 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	800,00	5 800,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	536 960,00	- 10 000,00	526 960,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	195 000,00	- 10 000,00	185 000,00
758		Różne rozliczenia	9 247 058,00	25 328,00	9 272 386,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 328,00	25 328,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	25 328,00	25 328,00
801		Oświata i wychowanie	2 067 703,00	8 987,00	2 076 690,00
	80101	Szkoły podstawowe	166 365,00	1 773,00	168 138,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	248,00	123,00	371,00
		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	23 800,00	1 500,00	25 300,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	142 047,00	150,00	142 197,00
	80104	Przedszkola	1 371 286,00	- 13 976,00	1 357 310,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104 000,00	- 5 600,00	98 400,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 900,00	- 8 000,00	342 900,00
		0830 Wpływy z usług	450 512,00	- 745,00	449 767,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	168,00	60,00	228,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	77 996,00	309,00	78 305,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	386 667,00	21 190,00	407 857,00
		0830 Wpływy z usług	376 970,00	21 190,00	398 160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 597,00	2 132,00	129 729,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	2 132,00	2 132,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 132,00	2 132,00

855			Rodzina	10 073 268,00	1 708,00	10 074 976,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 235 666,00	1 708,00	6 237 374,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92,00	239,00	331,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	1 469,00	3 369,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 588 393,00	- 744 888,00	7 843 505,00
	90095		Pozostała działalność	7 043 759,00	- 744 888,00	6 298 871,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 524 776,00	- 744 888,00	4 779 888,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 822,00	- 115 868,00	91 954,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 868,00	- 115 868,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 868,00	- 115 868,00	0,00
926			Kultura fizyczna	233 866,00	- 6 200,00	227 666,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 936,00	- 6 200,00	27 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 6 200,00	23 800,00
Razem:				48 891 814,47	- 751 156,00	48 140 658,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/32/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 121 070,00	0,00	3 121 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 121 070,00	0,00	3 121 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 589,00	- 3 000,00	46 589,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 877 676,00	- 96 340,00	1 781 336,00
	70095		Pozostała działalność	1 533 719,00	- 96 340,00	1 437 379,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	- 13 000,00	217 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 840,00	- 1 840,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 500,00	- 71 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 292,00	- 667,40	325 624,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 887,00	667,40	139 554,40
750			Administracja publiczna	4 288 452,00	3 148,00	4 291 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 676 281,00	3 148,00	3 679 429,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	3 148,00	68 148,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 250,00	- 1 382,00	75 868,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 250,00	- 1 382,00	8 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 762,00	- 888,00	7 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494,00	- 494,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	316 093,00	- 80 000,00	236 093,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	- 80 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	- 80 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 791 220,00	6 071,00	13 797 291,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 065 712,00	10 897,00	7 076 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 852 955,00	8 718,00	4 861 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 833,00	- 4 400,00	844 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 049,00	- 1 075,00	98 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 035,00	800,00	176 835,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 123,00	- 30,00	12 093,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	340,00	4 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 121,00	936,00	99 057,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 465,00	- 269,00	7 196,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	- 120,00	3 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 943,00	5 297,00	338 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 035,00	700,00	3 735,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 151,00	- 858,00	114 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 780,00	- 110,00	83 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 210,00	- 200,00	14 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	- 520,00	1 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 105,00	- 28,00	6 077,00
80104		Przedszkola	4 078 505,00	23 271,00	4 101 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 280,00	350,00	11 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197 707,00	31 005,00	2 228 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 912,00	3 685,00	388 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 540,00	- 490,00	34 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 845,00	- 4 560,00	79 285,00
	4220	Zakup środków żywności	350 600,00	- 13 850,00	336 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	- 44,00	4 756,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 30,00	2 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 768,00	1 944,00	70 712,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 250,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 494,00	5 911,00	147 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 400,00	1 000,00
80110		Gimnazja	1 173 161,00	- 72,00	1 173 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 480,00	- 1 640,00	769 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 080,00	1 600,00	144 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	- 580,00	18 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 826,00	548,00	47 374,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 314,00	- 25 190,00	39 124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 314,00	- 25 190,00	39 124,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	694 832,00	- 2 259,00	692 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 840,00	- 870,00	221 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 960,00	370,00	40 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	- 475,00	4 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	- 73,00	22 827,00
	4260	Zakup energii	30 910,00	- 389,00	30 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 330,00	- 88,00	13 242,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 883,00	-734,00	11 149,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 081,00	- 436,00	113 645,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 436,00	2 564,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	329 597,00	1 513,00	331 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 710,00	- 780,00	236 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 569,00	420,00	43 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 207,00	- 70,00	6 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 929,00	- 720,00	9 209,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 665,00	2 663,00	10 328,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37 070,00	- 1 077,00	35 993,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	- 1 077,00	998,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 514,00	0,00	118 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,25	5 089,24	6 263,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 339,75	- 5 089,24	112 250,51
80195		Pozostała działalność	283,00	282,00	565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	22,00	45,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	520,00
852		Pomoc społeczna	2 691 400,00	- 5 000,00	2 686 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	537 381,00	- 5 000,00	532 381,00
	3110	Świadczenia społeczne	536 922,55	- 5 000,00	531 922,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	448 919,00	5 330,00	454 249,00
	85401	Świetlice szkolne	283 880,00	5 330,00	289 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 210,00	1 635,00	182 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 550,00	- 70,00	32 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	- 135,00	4 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	305,00	4 305,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	- 276,00	1 824,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	- 120,00	31 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 30,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 870,00	- 400,00	2 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 353,00	4 421,00	19 774,00
855		Rodzina	10 116 343,00	- 18 423,00	10 097 920,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 235 659,00	1 577,00	6 237 236,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	1 469,00	3 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 780,00	- 3 780,00	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 194,00	3 929,00	20 123,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 335,00	- 149,00	1 186,00
		4580	Pozostałe odsetki	85,00	108,00	193,00
	85504		Wspieranie rodziny	452 589,00	- 20 000,00	432 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 630,00	- 20 000,00	54 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 371 899,00	- 50 000,00	19 321 899,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 807 373,00	434,00	1 807 807,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	31 160,00	434,00	31 594,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 679 959,00	0,00	1 679 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	400,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	- 400,00	2 170,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 127,00	- 3 434,00	87 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 127,00	- 3 434,00	87 693,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 778,00	3 000,00	231 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 271,00	3 000,00	15 271,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 300,00	- 50 000,00	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	- 50 000,00	19 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 483,00	- 10 000,00	1 313 483,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	- 10 000,00	590 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	- 10 000,00	590 000,00
Razem:				58 999 724,47	- 246 596,00	58 753 128,47

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr IV/32/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	118 514,00	0,00	118 514,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 514,00	0,00	118 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,25	5 089,24	6 263,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 339,75	- 5 089,24	112 250,51
855			Rodzina	10 003 733,00	0,00	10 003 733,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 233 674,00	0,00	6 233 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 780,00	- 3 780,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 194,00	3 929,00	20 123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 335,00	- 149,00	1 186,00
Razem:				10 512 916,47	0,00	10 512 916,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/32/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 150 483,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 790 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 360 483,00
Rozchody ogółem:			1 538 013,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 238 013,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/32/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 820 481,00	0,00	2 820 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 820 481,00	0,00	2 820 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 481,00	0,00	2 820 481,00
			Modernizacja nawierzchni chodników na terenie miasta (ulice: Jaśminowa, B. Prusa, S. Staszica)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja ulic wokół centrum Starego Miasta	2 469 840,00	0,00	2 469 840,00
			Modernizacja ulicy Kolejowej	45 141,00	0,00	45 141,00
			Modernizacja ulicy Nadrzecznej	253 000,00	0,00	253 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Iwaskiewicza	12 500,00	0,00	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 379,00	0,00	759 379,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 200,00	0,00	217 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 200,00	0,00	217 200,00
			Wykup gruntów	217 200,00	0,00	217 200,00
	70095		Pozostała działalność	542 179,00	0,00	542 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
			Modernizacja terenów mieszkaniowych i infrastruktury społecznej	52 000,00	0,00	52 000,00
			Modernizacja terenu przy Miejskim Domu Kultury	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 292,00	- 667,40	325 624,60
			Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	326 292,00	- 667,40	325 624,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 887,00	667,40	139 554,40
			Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	138 887,00	667,40	139 554,40
750			Administracja publiczna	69 184,00	0,00	69 184,00
	75095		Pozostała działalność	69 184,00	0,00	69 184,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 348,00	0,00	55 348,00
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	55 348,00	0,00	55 348,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 836,00	0,00	13 836,00
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	13 836,00	0,00	13 836,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00	0,00	61 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	0,00	11 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego GLBART dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim	11 000,00	0,00	11 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Monitoring miejski - etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	93 600,00	0,00	93 600,00
	80104	Przedszkola	93 600,00	0,00	93 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 600,00	0,00	93 600,00
		Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1	45 000,00	0,00	45 000,00
		Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 4	32 600,00	0,00	32 600,00
		Zakup i montaż wężła c.o. w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2	16 000,00	0,00	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 276 870,00	0,00	17 276 870,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 746 000,00	0,00	1 746 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 000,00	0,00	1 746 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 1-ego Maja	834 000,00	0,00	834 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Czesława Miłosza	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy T. Kościuszki	84 000,00	0,00	84 000,00
		Budowa separatora w ulicy Zielony Rynek	578 000,00	0,00	578 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	535 749,00	0,00	535 749,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 749,00	0,00	248 749,00
		Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	248 749,00	0,00	248 749,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	0,00	287 000,00
		Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	287 000,00	0,00	287 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 707,00	0,00	60 707,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 707,00	0,00	60 707,00
		Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Makowie Mazowieckim	60 707,00	0,00	60 707,00
	90095	Pozostała działalność	14 934 414,00	0,00	14 934 414,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Utworzenie punktu zapobiegania bezdomności zwierząt	35 000,00	0,00	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 524 776,00	0,00	5 524 776,00
		"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta	5 524 776,00	0,00	5 524 776,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 374 638,00	0,00	9 374 638,00
		"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta	9 374 638,00	0,00	9 374 638,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	0,00	205 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 000,00	0,00	205 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 868,00	0,00	115 868,00

			Pierwszy etap wyposażenia budynku świetlicy społeczno-integracyjnej w Makowie Mazowieckim oraz Miejskiej Orkiestry Dętej	115 868,00	0,00	115 868,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 132,00	0,00	89 132,00
			Pierwszy etap wyposażenia budynku świetlicy społeczno-integracyjnej w Makowie Mazowieckim oraz Miejskiej Orkiestry Dętej	89 132,00	0,00	89 132,00
926			Kultura fizyczna	547 890,00	0,00	547 890,00
	92601		Obiekty sportowe	429 290,00	0,00	429 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 290,00	0,00	429 290,00
			Budowa skateparku jako jedyna taka strefa aktywności fizycznej w Makowie Mazowieckim	402 290,00	0,00	402 290,00
			Modernizacja terenów przyległych do boiska "ORLIK"	27 000,00	0,00	27 000,00
	92695		Pozostała działalność	118 600,00	0,00	118 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	0,00	18 600,00
			Integracja mieszkańców poprzez zagospodarowanie Miasta w elementy małej architektury, place zabaw i siłownie plenerowe	18 600,00	0,00	18 600,00
Razem				21 833 404,00	0,00	21 833 404,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/32/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2018 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			975 000		100 000
851	85154	Powiat Makowski			10 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	385 000		90 000
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	590 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			479 629		166 500
801	80104	Niepubliczne przedszkola	371 211		
801	80149	Niepubliczne przedszkole	108 418		
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			30 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			126 500
OGÓLEM:			1 454 629		266 500
RAZEM DOTACJE :			1 721 129		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/32/2018
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 grudnia 2018 r.

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

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział I	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	262 660	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	252 660
				Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	10 000
Ogółem			262 660				262 660

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IV/32/2018
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 751.156 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów w rozdziale 01095 o kwotę 1.019 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania zwierząt;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 63095 o kwotę 915 zł z tytułu różnych dochodów;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 60.000 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżaw, przekształcenie prawa i usług;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 70095 o kwotę 6.669 zł z tytułu dotacji ze środków UE;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 75095 o kwotę 20.913 zł z tytułu środków z UE;
- zwiększenie dochodów w dziale 756 o kwotę 31.785 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75802 o kwotę 25.328 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2018;
- zwiększenie dochodów w dziale 801 o kwotę 8.987 zł z tytułu wpływów z usług, odpłatności za żywienie oraz najem;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85401 o kwotę 2.132 zł z tytułu wpływów z PUP;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85501 o kwotę 1.708 zł z tytułu zwrotu świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami za lata ubiegłe;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 92095 o kwotę 744.888 zł z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 92109 o kwotę 115.868 zł z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 92605 o kwotę 6.200 zł z tytułu różnych dochodów.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 246.596 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 70095 o kwotę 96.340 zł z tytułu kar i odszkodowań oraz opłat za administrowanie;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 3.148 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 75412 o kwotę 1.382 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące OSP;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 75702 o kwotę 80.000 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę 6.071 zł na bieżące utrzymanie szkół i palcówek

oświatowych;

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 5.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85401 o kwotę 5.330 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic szkolnych;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85501 o kwotę 1.577 zł z tytułu zwrotu świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami za lata ubiegłe;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85504 o kwotę 20.000 zł z tytułu kosztów ponoszonych na utrzymanie asystentów rodziny;
- zmniejszenie wydatków w dziale 900 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 92116 o kwotę 10.000 zł z tytułu dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.