

**UCHWAŁA NR XXV/164/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 29 listopada 2012 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1) Dochody w łącznej kwocie **27.998.988,09 zł**, z tego :

- a) bieżące w kwocie 26.030.661,09 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.968.327,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **27.669.061,09 zł** z tego :

- a) bieżące w kwocie 24.688.222,09 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.980.839,00 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 329.927,00 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.448.667,00 zł, oraz rozchody budżetu w kwocie 1.778.594,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2012 rok, które po zmianach wynoszą 2.980.839,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** 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 5.

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

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Waldemar Zabielski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/164/2012  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 29 listopada 2012 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI**

**NA 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 356 281,00</b>	<b>245 600,00</b>	<b>2 601 881,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 643 481,00	272 000,00	1 915 481,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00	- 20 000,00	55 000,00
		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	631 000,00	70 000,00	701 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00	217 000,00	997 000,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	5 000,00	78 000,00
	70095		Pozostała działalność	712 800,00	- 26 400,00	686 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 600,00	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	272 000,00	- 30 000,00	242 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 700,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	300,00	22 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>- 320,00</b>	<b>34 680,00</b>
	71035		Cmentarze	35 000,00	- 320,00	34 680,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	- 320,00	34 680,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 398 328,00</b>	<b>- 180 688,00</b>	<b>11 217 640,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 863,00	4 000,00	11 863,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 200,00	4 000,00	11 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 485 032,00	- 296 652,00	2 188 380,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 440 000,00	- 300 000,00	2 140 000,00
		0320	Podatek rolny	332,00	66,00	398,00
		0330	Podatek leśny	1 300,00	205,00	1 505,00

	0340	Podatek od środków transportowych	36 200,00	3 077,00	39 277,00
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	2 238 750,00	- 18 036,00	2 220 714,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	- 20 000,00	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 964,00	3 964,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	608 000,00	60 000,00	668 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	60 000,00	260 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 058 683,00	70 000,00	6 128 683,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	70 000,00	230 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 221 559,00</b>	<b>112 473,00</b>	<b>7 334 032,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 425 210,00	87 473,00	6 512 683,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 425 210,00	87 473,00	6 512 683,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	95 000,00	25 000,00	120 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	25 000,00	40 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 358 322,50</b>	<b>116 276,50</b>	<b>1 474 599,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	96 530,00	13 459,00	109 989,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	960,00	960,00
	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	19 000,00	9 600,00	28 600,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	250,00	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 649,00	2 649,00
80104		Przedszkola	586 700,00	36 184,00	622 884,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	266 500,00	2 000,00	268 500,00
	0830	Wpływy z usług	320 200,00	34 000,00	354 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	184,00	184,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1 188,00	1 188,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 188,00	1 188,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	443 000,00	65 090,00	508 090,00
	0830	Wpływy z usług	443 000,00	64 938,00	507 938,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	152,00	152,00
80195		Pozostała działalność	232 092,50	355,50	232 448,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	203 493,11	311,98	203 805,09

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 599,39	43,52	28 642,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 964 497,00</b>	<b>25 864,00</b>	<b>3 990 361,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 249,00	- 836,00	2 865 413,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18 000,00	18 000,00
		2910	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	0,00	1 164,00	1 164,00
	85216		Zasiłki stałe	387 071,00	26 700,00	413 771,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	371,00	- 371,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 700,00	26 700,00	413 400,00
		2910	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	0,00	371,00	371,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>135 300,00</b>	<b>116,00</b>	<b>135 416,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	116,00	5 116,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	116,00	5 116,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>657 000,00</b>	<b>1 928,00</b>	<b>658 928,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 266,00	1 266,00
		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	0,00	894,00	894,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	16,00
		2910	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	0,00	356,00	356,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	662,00	662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	662,00	662,00
<b>Razem:</b>				<b>27 677 738,59</b>	<b>321 249,50</b>	<b>27 998 988,09</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/164/2012  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 29 listopada 2012 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI**

**NA 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>177 883,00</b>	<b>- 177 883,00</b>	<b>0,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	177 883,00	- 177 883,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	77 883,00	- 77 883,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>- 320,00</b>	<b>79 680,00</b>
	71035		Cmentarze	35 000,00	- 320,00	34 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 320,00	34 680,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 987 704,00</b>	<b>- 160 963,00</b>	<b>2 826 741,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 649 007,00	- 160 963,00	2 488 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 500,00	- 130 000,00	1 388 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 800,00	- 18 000,00	251 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 750,00	- 12 000,00	27 750,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	- 963,00	3 037,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>393 633,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>410 633,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00	17 000,00	369 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	352 000,00	17 000,00	369 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 544 888,50</b>	<b>136 742,50</b>	<b>11 681 631,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 610 580,00	10 549,00	4 621 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034 240,00	549,00	3 034 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	10 000,00	83 700,00
	80104		Przedszkola	2 715 391,00	59 650,00	2 775 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 017,00	25 650,00	1 650 667,00
		4220	Zakup środków żywności	305 000,00	34 000,00	339 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	336 661,00	1 188,00	337 849,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 995,00	- 200,00	236 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 868,00	200,00	37 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	88,00	16 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	1 100,00	13 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	652 259,00	65 000,00	717 259,00
	4220	Zakup środków żywności	330 000,00	65 000,00	395 000,00
80195		Pozostała działalność	324 872,50	355,50	325 228,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 434,58	98,05	3 532,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,71	13,63	496,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy	489,67	14,00	503,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,84	1,79	70,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 540,56	572,13	52 112,69
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 243,64	80,40	7 324,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 592,26	- 554,12	36 038,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 142,74	- 77,88	5 064,86
	4307	Zakup usług pozostałych	108 279,64	3 338,32	111 617,96
	4309	Zakup usług pozostałych	15 217,86	469,18	15 687,04
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 156,40	- 3 156,40	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	443,60	- 443,60	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>269 205,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>329 205,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 205,00	55 000,00	307 205,00
		4300 Zakup usług pozostałych	58 038,00	55 000,00	113 038,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 214 827,50</b>	<b>24 864,00</b>	<b>5 239 691,50</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 149,00	- 1 836,00	2 859 313,00
		2910 Zwrot 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	3 000,00	- 1 836,00	1 164,00
	85216	Zasiłki stałe	431 071,00	26 700,00	457 771,00
		3110 Świadczenia społeczne	430 700,00	26 700,00	457 400,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>429 823,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>432 823,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	210 875,00	3 000,00	213 875,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 800,00	2 900,00	157 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 299,00	- 100,00	28 199,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	200,00	3 330,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 750 866,00</b>	<b>- 19 479,00</b>	<b>1 731 387,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	537 000,00	- 7 979,00	529 021,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	- 979,00	17 021,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	- 7 000,00	458 000,00
	90095	Pozostała działalność	291 827,00	- 11 500,00	280 327,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 11 500,00	6 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 326 392,00</b>	<b>1 288,00</b>	<b>1 327 680,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 392,00	1 488,00	253 880,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	3 600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 112,00	2 188,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	- 200,00	4 800,00
		3250 Stypendia różne	5 000,00	- 200,00	4 800,00

		<b>Razem:</b>	<b>27 784 811,59</b>	<b>- 115 750,50</b>	<b>27 669 061,09</b>
--	--	---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/164/2012  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 29 listopada 2012 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 448 667,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	968 167,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	480 500,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 778 594,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 778 594,00



**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>12 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 255,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 255,00	0,00	12 255,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 255,00	0,00	12 255,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarkę opartą na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	12 255,00	0,00	12 255,00
			Dochody własne jst	12 255,00	0,00	12 255,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Zakup i objęcie udziałów w spółce "JUMA" Sp. z o.o.	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>59 500,00</b>	<b>113 254,00</b>	<b>172 754,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	59 500,00	113 254,00	172 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Grabowej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00
			Zakup oprogramowania "RoadMan" z ewidencją dróg	19 500,00	0,00	19 500,00
			Dochody własne jst	19 500,00	0,00	19 500,00
		6660	Zwroty 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 wydatków majątkowych.	0,00	113 254,00	113 254,00
			Zwrot dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	0,00	113 254,00	113 254,00
			Dochody własne jst	0,00	113 254,00	113 254,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>852 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	0,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
			Zakup działki 694/1 przy ulicy Kopernika	5 500,00	0,00	5 500,00
			Dochody własne jst	5 500,00	0,00	5 500,00
			Zakup działki nr 17/32 przy ulicy Wiosennej	41 500,00	0,00	41 500,00
			Dochody własne jst	41 500,00	0,00	41 500,00
	70095		Pozostała działalność	805 000,00	0,00	805 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	0,00	805 000,00
		Budowa osłony śmietnikowej na działce nr 888/1	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II	790 000,00	0,00	790 000,00
		Dochody własne jst	790 000,00	0,00	790 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 140,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 300,00	0,00	7 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	0,00	7 300,00
		Zakup klimatyzatorów do serwerowni	7 300,00	0,00	7 300,00
		Dochody własne jst	7 300,00	0,00	7 300,00
	75095	Pozostała działalność	9 840,00	0,00	9 840,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 840,00	0,00	9 840,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	9 840,00	0,00	9 840,00
		Dochody własne jst	9 840,00	0,00	9 840,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	158 000,00	0,00	158 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00
		Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w ramach Rządowego Programu - Radosna Szkoła	158 000,00	0,00	158 000,00
		Dochody własne jst	80 470,00	0,00	80 470,00
		Inne	77 530,00	0,00	77 530,00
		Dotacja celowa w ramach Rządowego programu - "Radosna Szkoła"	77 530,00	0,00	77 530,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>636 690,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>629 690,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 000,00	- 7 000,00	458 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	- 7 000,00	458 000,00
		Budowa separatora do czyszczenia wód opadowych wraz z wykonaniem wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Orzyc	370 000,00	- 7 000,00	363 000,00
		Kredyty i pożyczki	370 000,00	- 7 000,00	363 000,00
		Przebudowa przepustu w ulicy Dolnej	95 000,00	0,00	95 000,00
		Inne	47 500,00	0,00	47 500,00
		Dotacje z WFOŚiGW	47 500,00	0,00	47 500,00
		Kredyty i pożyczki	47 500,00	0,00	47 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 500,00	0,00	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bursztynowej i Szafirowej	17 500,00	0,00	17 500,00
		Dochody własne jst	12 500,00	- 116,00	12 384,00

		Inne	5 000,00	116,00	5 116,00
		Środki na inwestycje od Inicjatorów	5 000,00	116,00	5 116,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00	0,00	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
		Budowa separatora do czyszczenia wód opadowych wraz z wykonaniem wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Orzyc	20 000,00	0,00	20 000,00
		Inne	20 000,00	0,00	20 000,00
		Środki po likwidacji MFOŚiGW	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanałowej do ulicy Kolejowej	7 500,00	0,00	7 500,00
		Inne	7 500,00	0,00	7 500,00
		Środki po likwidacji MFOŚiGW	7 500,00	0,00	7 500,00
		Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego	7 500,00	0,00	7 500,00
		Inne	7 500,00	0,00	7 500,00
		Środki po likwidacji MFOŚiGW	7 500,00	0,00	7 500,00
		Przebudowa przepustu w ulicy Dolnej	18 000,00	0,00	18 000,00
		Inne	18 000,00	0,00	18 000,00
		Środki po likwidacji MFOŚiGW	18 000,00	0,00	18 000,00
90095		Pozostała działalność	101 190,00	0,00	101 190,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 190,00	0,00	101 190,00
		Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnym dla gmin regionu ciechanowskiego	101 190,00	0,00	101 190,00
		Dochody własne jst	101 190,00	0,00	101 190,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 069 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 069 000,00	0,00	1 069 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 000,00	0,00	1 069 000,00
		Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	912 000,00	5 000,00	917 000,00
		Dochody własne jst	255 000,00	5 000,00	260 000,00
		Inne	657 000,00	0,00	657 000,00
		Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy finansowej	164 000,00	0,00	164 000,00
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	493 000,00	0,00	493 000,00
		Modernizacja budynku pawilonu sportowego	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
		Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 974 585,00</b>	<b>6 254,00</b>	<b>2 980 839,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/164/2012  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 29 listopada 2012 r.

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

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dzia l</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dzia l</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	260 000	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	307 205
				Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	22 000
<b>Ogółem</b>			<b>260 000</b>				<b>329 205</b>

## **Uzasadnienie**

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 321.249,50 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów w dziale 700 o kwotę 245.600 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz ponadplanowych wpływów z czynszów i dzierżaw;
- zmniejszenie dochodów w dziale 710 o kwotę 320 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 271/2012;
- zmniejszenie dochodów w dziale 756 o kwotę 180.688 zł z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i osób prawnych;
- zwiększenie dochodów w dziale 758 o kwotę 112.473 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- zwiększenie dochodów w dziale 801 o kwotę 116.276,50 zł z tytułu opłat za wyżywienie, dochodów z najmu oraz odsetek od nieterminowych wpłat;
- zwiększenie dochodów w dziale 852 o kwotę 26.700 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2012, oraz zmniejszenie o kwotę 836 zł z tytułu zwrotu dotacji (zwrot świadczeń rodzinnych);
- zwiększenie dochodów w dziale 900 o kwotę 116 zł, z tytułu wpłat mieszkańców na realizację inwestycji;
- zwiększenie dochodów w dziale 926 o kwotę 1.928 zł z tytułu najmu, zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz różnych dochodów.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 115.750,50 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków w dziale 400 o kwotę 177.883 zł z tytułu wykupu udziałów w spółce JUMA Sp. z o.o. oraz podatku VAT od planowanego aportu;
- zmniejszenie wydatków w dziale 710 o kwotę 320 zł z tytułu prac remontowych na cmentarzu
- zmniejszenie wydatków w dziale 750 o kwotę 160.963 zł na utrzymanie urzędu miejskiego;
- zwiększenie wydatków w dziale 757 o kwotę 17.000 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę 136.742,50 zł, z tytułu zakupu środków żywności oraz na wypłatę odprawy i nagrody jubileuszowej. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- zwiększenie wydatków w dziale 851 o kwotę 60.000 zł na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii;
- zwiększenie wydatków w dziale 852 o kwotę 26.700 zł na wypłatę zasiłków stałych, oraz zmniejszenie o kwotę 1.836 z tytułu zwrotu dotacji;
- zwiększenie wydatków w dziale 854 o kwotę 3.000 zł, z tytułu wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych;
- zmniejszenie wydatków w dziale 900 o kwotę 12.479 zł na bieżące utrzymanie gospodarki komunalnej, oraz zmniejsza się nakłady inwestycyjne o kwotę 7.000 zł na zadanie „Budowa separatora .....”;
- zwiększenie wydatków w dziale 926 o kwotę 312 zł, na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej.