



RADA MIEJSKA w MAKOWIE MAZOWIECKIM woj. mazowieckie

WOR-II.0002.39.2013

Maków Mazowiecki, 20.12.2013 r.

Pani/Pan

..... a/a

ZAPROSZENIE

Zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego zapraszam na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu **30 grudnia 2013 roku o godz. 13⁰⁰** w budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem obrad:

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.

1. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Rady.
2. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady i sprawozdanie z realizacji przyjętych uchwał.
3. Zapytania i interpelacje Radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2014 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic w związku z uchwałą w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w związku z uchwałą Nr XXVI/171/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014-2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały Budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 2014 rok.
15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Waldemar Zabielski

o/o

Protokół z XXXIX sesji
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej
radnego Waldemara Zabielskiego

Uczestnicy obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej wg załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 13⁰⁰ otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Zabielski. Przywitał radnych, Burmistrza Miasta i jego Zastępcę, zaproszonych gości, przedstawiciele prasy.

Ustawowy skład Rady 15 radnych. Nie obecni radni, Dariusz Tyjewski, Elżbieta Michalska, Janusz Zalewski, Krzysztof Rutkowski. Obecnych na sesji było 11 radnych.

Przewodniczący RM stwierdził quorum, podejmowane uchwały i decyzje mają moc prawną.

Obrady XXXIX sesji trwały w czasie od godz. 13⁰⁰ do godz. 15⁴⁵.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie było. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski porządek obrad poddał pod głosowanie:

za - 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad pkt 1.

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

Uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej.

za - 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej został przyjęty.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

za - 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Protokół z XXXVIII sesji Rady Miejskiej został przyjęty.

Ad pkt 2.

Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady i sprawozdanie z realizacji przyjętych uchwał, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad pkt 3.

Zapytania i interpelacje Radnych.

Zapytań i interpelacji nie było.

Ad pkt 4.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2014 rok.

Przewodniczący Komisji Oświaty (...) Radny Andrzej Bronowicz:

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przybywa punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zatem kwota na te dwa programy profilaktyczne, więc przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii z roku na rok wzrasta. W tym roku jest na pierwszy program przeciwdziałania alkoholizmowi dwieście dwadzieścia osiem tysięcy, na program przeciwdziałania narkomanii dwieście dwadzieścia dwa tysiące, zatem mamy równą kwotę ćwierć miliona złotych. Chcę powiedzieć, że w tym programie profilaktycznym zarówno antyalkoholowym jak i antynarkotykowym jest taki dział dwunasty z punktu pierwszego. W dziale dwunastym jest mowa o tym, o dofinansowywaniu sportu i różnych aktywności sportowych, jako aktywny pomysł spędzania czasu dzieci i młodzieży poza domem i jest mowa o tym o dofinansowywaniu tych obiektów i my, jako Komisja Oświaty zaproponowaliśmy, żeby oprócz w punkcie pierwszym tego dwunastego działu czy oprócz zapisu - dofinansowanie budowy obiektów sportowych, dodać jeszcze słowo - dofinansowanie budowy i modernizacji obiektów sportowych. Chodzi o to, żeby jakkolwiek te wszystkie programy profilaktyczne, edukacyjne, warsztaty różnego rodzaju, współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną, czy też z Miejską Komisją do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i z innymi organizacjami jakkolwiek na pewno jest bardzo potrzebna, to zwróciliśmy uwagę na to żeby, co roku przyjąć pewną zasadę, żeby co roku jakieś dwadzieścia pięć, czy trzydzieści procent z tych środków wszystkich wydatkować na zbieranie aktywnej formy ruchu, wspieranie sportu na terenie Makowa Mazowieckiego poprzez dokładanie tej pewnej kwoty do różnego rodzaju inwestycji. Może to być na przykład, siłownia tak jak w tej chwili o tym myślimy na ulicy Ricovera tam gdzie działa Stowarzyszeni Sportów Siłowych START. Może to być teren nad makowskim zalewem, może to być park saperski. Mamy wiele takich terenów, które aż proszą się żeby je uruchomić, a zatem, żeby nie tylko leczyć jakby skutki choroby, ale też starać się przeciwdziałać wcześniej, czyli tworzyć pewną propozycję dla dzieci i młodzieży na aktywne spędzenie czasu. Dlatego też Komisja zaproponowała rozszerzenie tego zapisu także o modernizację, o dofinansowywanie modernizowanych obiektów i Rada na tym posiedzeniu, bo to było posiedzenie wspólne wszystkich Komisji, również do tego wniosku się przychyli. Dziękuję bardzo.

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2014 rok. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie:

za – 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami „za” podjęła uchwałę XXXIX/251/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2014 rok, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad pkt 5.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2014 rok.

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2014 rok. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie

za – 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXXIX/252/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2014 rok, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad pkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie.

za – 10 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się – 1 głos

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 10 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXXIX/253/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad pkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic w związku z uchwałą w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zmiany opisu granic w związku z uchwałą w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie.

za – 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXXIX/254/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie zmiany opisu

granic w związku z uchwałą w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad pkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w związku z uchwałą Nr XXVI/171/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w związku z uchwałą Nr XXVI/171/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie.

za – 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXXIX/255/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w związku z uchwałą Nr XXVI/171/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad pkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie.

za – 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXXIX/256/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski ogłosił 10 minutową przerwę, która trwała od godziny 13²⁵ do godziny 13³⁵

Ad pkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019.

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w

sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie.

za - 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXXIX/257/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad pkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r.

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie.

za - 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXXIX/258/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r., która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad pkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014-2019.

Przewodniczącego RM Waldemar Zabielski odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Skarbnik Miasta Paweł Gutowski:

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w związku z tym, że Wieloletnia Prognoza Finansowa wiąże się z uchwałą budżetową musi być zachowana zgodność co do wysokości dochodów i wydatków, jak również w wyniku budżetu. Chciałbym powiedzieć, że Pan Burmistrz w formie autopoprawek wprowadził zmiany do projektu budżetu, które również zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. To znaczy zostały zwiększone wydatki majątkowe oraz w stosunku do projektu, jaki państwo mieliście przedstawiony 15 listopada została również rozłożona. Uwzględniono już rozłożenie pożyczki na raty z Spółce JUMA na okres pięciu lat. Co do samych autopoprawek myślę, że Pan Burmistrz przy projekcie budżetu powie kilka słów. Dziękuję.

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski:

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tak jak przed chwilą Pan Skarbnik powiedział ta jedna i druga uchwała wiążą się ze sobą i to znacznie. Myślałem, że w tej sprawie zabierze też głos w tej chwili Pan Burmistrz, ale niestety. Być może przy okazji następnej uchwały kilka słów na ten temat powie. Natomiast ja tak wprowadzając państwa w temat projektu budżetu chciałem kilka swoich wrażeń przedstawić państwu. Nie wiem, czy zasadnych, czy nie. W głosowaniu nad projektem budżetu na 2014 rok się okaże, prawda? Chciałem się

odnieć Panie Burmistrzu do Pana autopoprawek, które szeroko żeśmy omawiali na Komisji, na posiedzeniu wspólnej Komisji w piątek 27. I przykro mi, bo przed chwilą otrzymałem przed sesją w zasadzie materiały i w tych autopoprawkach nie znalazła się nawet złotówka na temat związany z ciepłownictwem. Tym szeroko pojętym, bo autopoprawka Pana dotycząca kontynuacji budowy sieci ciepłowniczej pomiędzy Pułaskiego a Moniuszki to jest jakby konsekwencja prowadzonej inwestycji na pozwolenie na budowę z roku 2013. I może kilka słów odnośnie historii. Na ostatniej sesji, czy nawet na kilku spotkaniach, bo wcześniej odbyła się można powiedzieć w tym temacie debata. Rada Miejska na sesji odrzuciła propozycję Burmistrza Miasta wniesienia uchwały związanej z podjęciem udziałów tego wkładu pieniężnego i nie pieniężnego w postaci kwoty trzystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy bodajże sześciu tysięcy złotych celem realizacji zadania pod tytułem „Budowa centralnej ciepłowni w Makowie Mazowieckim”. No taka jest wola rady, prawda? Czyli ja rozumiem, że w tym momencie, jeśli tym tematem nie ma się zająć JUMA Spółka z o.o. To powinno się tym zadaniem zająć Miasto Maków. Chyba logiczne. W związku z tym na posiedzeniu 27 grudnia zgłosiłem wniosek, aby Pan Burmistrz w swoich autopoprawkach uwzględnił ten temat. W jaki sposób? A w taki, żeby przynajmniej zagwarantować w budżecie pewną kwotę. Konkretnie zaproponowałem, była to kwota dwustu tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji projektowej. Koncepcji, dokumentacji, założeń techniczno-ekonomicznych, które dałyby możliwość tej Radzie w przyszłym roku rozpoczęcia konkretnych działań w kierunku centralnej ciepłowni. No niestety weszły do autopoprawki inne tematy związane z budową ulic, związane z innymi tematami, natomiast ten temat został pominięty. Ja nie mogę dzisiaj głosować za budżetem w takim kształcie Panie Burmistrzu. Dlatego że ja bym swój czas i te debaty, które się odbyły uznałbym, jako stracony czas. Z nich coś powinno wynikać, natomiast w projekcie budżetu, ani w projekcie, ani w Pana autopoprawkach na dzisiejszą sesję nie ma nic na ten temat. Tutaj radny Jaroszewski podnosił kwestię na posiedzeniu Komisji i też dawał propozycję na 2014 rok, aby zaprzestać wszelkich inwestycji do czasu rozstrzygnięcia kierunku rozwoju ciepłownictwa w mieście Makowa. A jednocześnie przygotowania jak gdyby gruntu pod tematy następnej Kadencji Rady. I no też jak gdyby nie spotkał się ze zrozumieniem tutaj ze strony Pana Burmistrza. Było kilka wniosków złożonych przez nas. Z Panem Jaroszewskim składaliśmy wnioski dotyczące budowy kanalizacji deszczowej na ulicy Kolejowej. Sprawa pozyskania gruntów pod cmentarz grzebalny. Nie wiem parafialny, komunalny, nie mnie o tym teraz rozsądzać, były sprawy związane z objęciem udziałów odnośnie sieci w Spółce JUMA. No żaden z tych tematów i to powtarzam, to nie jest pierwszy rok Panie Burmistrzu on nie został uwzględniony. Ja dzisiaj nie mogę głosować za budżetem przede wszystkim z tego względu, że w ramach ciepłownictwa nic nie robimy, co ja mam powiedzieć mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej, że co debatowaliśmy pół roku i nic z tego nie wyszło? A ja mam być za takim budżetem? Panie Burmistrzu chciałbym argumentacji od Pana, dlaczego ta kwota dwustu tysięcy nie znalazła się w autopoprawce. Dziękuję Bardzo.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński:

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, Mili Goście, jeśli już zaczęliśmy debatę z budżetem 2014, to chciałem Państwa poinformować, iż na spotkaniu dwóch Komisji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu opiniując budżet na 2014 Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała budżet 2014. A to, z jakiego powodu? Z takiego powodu, że w pierwotnej wersji w tymże budżecie, projekcie budżetu nie było mowy o Gałczyńskiego, nie było mowy o ciepłe. Nic na

ten temat się nie mówiło. Natomiast jedna z większych inwestycji, która była zapisana, to była zapisana trzeci etap budowa Grzanka siedemset tysięcy. Długo żeśmy dyskutowali, debatowali na ostatnim wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji doszliśmy, a do takiego porozumienia. Złożyłem wniosek do Pana Burmistrza, aby uwzględnił w autopoprawce, gdzie nie było żadnego zapisu na temat ciepła odnośnie zmniejszenia bądź zdjęcia inwestycji z Grzanki, a zarezerwowania pewnej kwoty na ciepło. Tak się szanowni państwo stało. Osiągnęliśmy kompromis. Burmistrz w budżecie na 2014 uwzględnił mój wniosek i zapisał trzysta tysięcy na wykończenie zaopatrywania w energię elektryczną gaz i wodę. To znaczy te trzysta tysięcy to jest na drugi etap budowy tejże nitki, która powstała do tej pory. To jest raz. Drugie. Trzysta tysięcy następnie przeznaczył na budowę ulicy Gałczyńskiego, a z Grzanki z siedemset tysięcy zdjął dwieście i zostawił pięćset tysięcy. Także Panie Przewodniczący Dąbrowski, nie jest prawdą, że nic na temat ciepła nie ma. Wkład wydatków majątkowych na 2014 jest. Jest trzysta tysięcy na ciepło i dlatego postanowiłem ten budżet zaakceptować i głosować za budżetem na 2014. Dziękuję Bardzo.

Burmistrza Miasta Janusz Jankowski:

Ja myślę, że nie ma sensu podsycać atmosfery, że nie ma nic na ciepło, bo ja zdania nie zmieniam. Z resztą myślę sobie jeszcze raz na tej komisji piątkowej wytłumaczyliśmy wszystko. Ja będę dożył do tego, żeby JUMA realizowała zadanie i będę tak długo rozmawiał z radnymi, aż ich przekonam, żeby to, co zaproponuję, żeby zyskało ich aprobatę. Oczywiście, była mowa o dwustu tysiącach, ale po dyskusji Skarbnik zasugerował, że to od tego będzie osiemdziesiąt tysięcy podatku. Nawet ja zaproponowałem żeby to nawet, jeśli kolega Dąbrowski tego nie da tego pod głosowanie. Te autopoprawki, które są to były przegłosowane, uchwały są komisji. Także tutaj ja je wnoszę, te trzysta tysięcy na kontynuację sieci ciepłej i trzysta tysięcy na Gałczyńskiego, ale powiedziałem wyraźnie. Ja jestem w stanie zrobić za tydzień sesję nadzwyczajną w temacie ciepła i dania dwieście pięćdziesiąt tysięcy, ewentualnie... na budowę, na dokumentację, ale mówię to jest, to jest mówię VAT, tak? Teraz będziemy rozmawiać myślę, żeby to jednak robiła JUMA, czyli te pieniądze powinny trafić do JUMY, że to powinna robić JUMA i tu będę państwa radnych prosił o właśnie o pomoc w tym temacie, tak? Była mowa, żeby spotkać się koło 15 stycznia jest w Planie Pracy Rady nawet sesja. Nie w lutym tylko w styczniu w tym temacie. Myślę, że do sprawy wrócimy. Dyskusja była myślę, że taka twórcza, rzeczowa była mowa i nowych władzach spółki, prezesie, ale myślę, że tutaj na Komisji wszystko sobie powiedzieli. Dlatego ja nie wnosiłem tej poprawki radnego Dąbrowskiego. Raz, żeby za dwa tygodnie jak odłożymy sprawę to nic się nie stanie. Druga sprawa to chciałbym, proponuję, żeby w tym temacie ciepła przyjęte przeze mnie, przez radnych i zostało, że tak powiem przegłosowane.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski:

To jeszcze nie jest debata, ani praca nad budżetem. Te dwie uchwały w tej chwili troszeczkę zaburzają formę pracy przy głosowaniu nad budżetem. Proponowałyby żeby tę dyskusję przenieść na później.

Radny Marek Jaroszewski:

Na kiedy?

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski:

Za pięć minut. Nie, w woli wyjaśnienia. Uchwalanie budżetu ma swoją procedurę postępowania w poszczególnych punktach. Już w tej chwili Pan Dąbrowski

wywoła fakt, że obydwie te uchwały bardzo się ze sobą wiążą. I głosowanie nad tymi uchwałami wynika z tego, co panowie mówicie. Ale jeżeli w tej chwili Pan Szczuciński odpowiadając Panu Dąbrowskiemu zabrał głos, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. A w formie pracy przy uchwalaniu budżetu ponownie będzie ten sam głos zabierał, bo wymaga tego procedura uchwalania budżetu, to uważam, że powinniśmy dyskutować zaraz, po tej uchwale. Nie możemy przenieść głosowania na potem. Panie mecenasie mam właśnie w związku z tym pytanie. Jest jedna uchwała z drugą powiązana

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski:

Czy głosowania mogą się później odbyć, po całej tej procedurze, przecież to jest powiązane jedno z drugim.

Mecenas Tomasz Wadyński:

Mogą Państwo połączyć obrady nad tymi uchwałami, jako jeden blok lub w poszczególnych uchwałach.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski:

Czyli samą formę głosowania przenieść na sam koniec, tak?

Mecenas Tomasz Wadyński:

Może być w ten sposób.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski:

A więc w tej chwili poproszę Pana Dąbrowskiego o odczytanie projektu uchwały budżetowej.

Mecenas Tomasz Wadyński:

.. zgodnie z porządkiem..., tak?

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski:

Tę prognozę i jest bez przegłosowania, a później, bo jest tak. Procedura pracy nad budżetem. Najpierw odczytujemy uchwałę, potem orzeczenie, potem wszystkie komisje się wypowiadają, potem dyskusja i dopiero jest głosowanie. A nad Prognozą, którą zawsze Pan Skarbnik mówi, że Prognoza musi być głosowana przed. Nie ma tej procedury ścisłej.

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski:

Ale można połączyć.

Mecenas Tomasz Wadyński:

Możecie te punkty połączyć.

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski:

A głosowanie później.

Mecenas Tomasz Wadyński:

Najpierw przegłosujcie...

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014-2019.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski:
Głosowanie nad tym projektem uchwały przeniesiemy po dyskusji nad budżetem.

Ad pkt. 13

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały Budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok.

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu w sprawie uchwalenia uchwały Budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która stanowi załączniki nr 13 do protokołu.

Przewodniczy Komisji Budżetowej (...) Dariusz Miecznikowski:

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, chciałbym przedstawić opinię Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Społeczno Gospodarczego z dnia 10 grudnia 2013 roku. Komisja w składzie: Dariusz Miecznikowski - Przewodniczący Komisji, Dariusz Tyjewski - Zastępca Przewodniczącego, - Członkowie, Barański Rafał, Gregorczyk Wiesława, Jan Kubaszewski, Stanisław Rzewnicki. Tematem posiedzenia było wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 oraz projektu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2019. Po przeanalizowaniu projektu budżetu Przewodniczący Komisji zgłosił formalnie wniosek o zniesienie z projektu uchwały budżetowej inwestycji, przebudowa ulic na osiedlu Grzanka, a wpisanie na wydatki inwestycyjne wraz ze środkami pieniężnymi na przebudowę ulicy Gałczyńskiego i Reymonta. Przewodniczący Komisji Budżetu (...) wniosek poddał pod głosowanie. Głosowało „za” - dwóch członków Komisji, „przeciw” - jeden, „wstrzymało się” od głosu - trzy. Przewodniczący Komisji Budżetu projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały Budżetowej na 2014 rok poddał pod głosowanie i był to projekt budżetu na 2014 rok w wersji, którą przekazał nam Pan Burmistrz jeszcze bez autopoprawek i głosowało „za” - dwóch członków, „przeciw” - dwóch, „wstrzymało” - się dwóch. Komisja wyraziła negatywną opinię projektu uchwały budżetowej na 2014 rok. W dniu dzisiejszym dowiedzieliśmy się od Pana...

Mecenas Tomasz Wadyński:

Komisja nie wyraziła opinii, bo Pan powiedział negatywną opinię wyraziła.

Przewodniczy Komisji Budżetowej Dariusz Miecznikowski:

Tak, tak, nie wyraziła opinii. Przepraszam. W dniu dzisiejszym od Pana Skarbnika dowiedzieliśmy się, że Pan Burmistrz, który prawdopodobnie przedstawi nam te autopoprawki. Decyzja będzie przy głosowaniu należała indywidualnie do każdego członka Komisji Budżetu. Chciałbym tu przedstawić jeszcze w Wieloletniej Prognozie Finansowej, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z artykułami 226 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2014- 2019 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągnięty planowany do zaciągnięcia zobowiązań. Prognozowane dochody, planowanie dochodów miasta na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2014 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji. Subwencji ogólnych oraz planowanej kwoty dochodu z tytułu udziałów w wpływach z podatków

dochodowych od osób fizycznych. Oszacowany wpływ z udziałów z podatków od osób prywatnych ustalił przez Wojewodę Mazowieckiego kwotę dotacji na zadania w zakresie Administracji Rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań w zakresie Administracji Rządowej. Dochody bieżące w okresie objętym prognozą, a więc spowolnienia gospodarczego, przyjęto bezpiecznie, że będą one rosły średnio między jeden a dwa procent w roku 2015 – 2016. Od dwóch i jednego procenta w następnych latach. Subwencja ogólna zaplanowana na 2014 rok, przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku. W kolejnych latach 2015 – 2019 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2013 roku. I obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu średniego poziomu subwencji oświatowej w skali kraju 2013 roku. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodu zaplanowane na lata przyszłe według wskaźników, przyjętych dla dochodów bieżących, to jest wzrost między jeden a dwa procent. Podatki, opłaty lokalne. Bazą wyjściową do ustalenia wydatków i podatków i opłat lokalnych są wpływy z tytułu w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna co najmniej zmiennej bazy objętej opodatkowaniem. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatki od nieruchomości. W 2013 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływu z tego rodzaju źródeł pod wskaźnik inflacji, średniorocznej oraz wskaźniki PKB. W 2013 roku opłaty lokalne w stosunku do roku poprzedniego wykazują znaczny wzrost między innymi z powodu wpływów w postaci tak zwanej opłaty śmieciowej. W 2013 roku wpływy z tego na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach były za okres sześciu miesięcy. W latach 2015 – 2019 zakłada się wzrost dochodów o wskaźnik inflacji. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Komisji Oświaty (...) Andrzej Bronowicz:

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Proszę Państwa, Komisja Oświaty, Sportu, Kultury dwukrotnie właściwie debatowała nad budżetem. Na pierwszym posiedzeniu gdzieś trzy tygodnie temu, kiedy była wersja, że na Osiedle Grzanka miało być siedemset tysięcy złotych. Tamta wersja była wstępnie zaakceptowana przez Komisję, dlatego że uważaliśmy, że tam na Osiedlu Grzanka kontynuacja prac remontowych po prostu jest potrzebna. Dlaczego? Dlatego że zrobienie tego obwodu, które zostało wykonane w roku trzynastym to znaczy ulicy Klonowej i dalej no skutkowało tym, że dookoła można po prostu spokojnie przejechać. Natomiast dla ludzi, którzy mieszkają na ulicach poprzecznych do ulicy Żytniej właściwie nic się dotychczas nie zmieniło. Dlatego uważaliśmy, że te środki po prostu należy, że potrzebna jest nam kontynuacja. Tak samo, jak jeśli w budżecie narodu 2014 jest sto tysięcy złotych na rewitalizację Rynku. I kiedyś mam nadzieję te Fundusze Unijne na tę inwestycję pozyskamy, ponieważ centrum miasta Rynek w sposób zdecydowany coraz bardziej odbiega po prostu od innych dzielnic czy części miasta, które są stopniowo, powoli jednak rekonstruowane czy modernizowane. Więc, ja mam nadzieję. Dlatego byliśmy za tymi pieniędzmi dla Osiedla Grzanka. Miałem nadzieję, że jeśli będą pieniądze na rewitalizację Rynku, to wraz z rewitalizacją Rynku będą rewitalizowane ulice obok położone. Czyli ulica Kilińskiego, tam gdzie składamy wieńce co roku, prawda? Miejsce historyczne na 11 Listopada, bo woła o pomstę do nieba, jest to coś okropnego. Tak samo powiedzmy ulica Spółdzielcza, która też powinna doczekać się swojego remontu, bo tam już od osiemdziesiątego siódmego, dziewięćdziesiątego roku mają po prostu zapewnienia, że coś zostanie zrobione. A zatem...

Wiceprzewodniczący Jerzy Dąbrowski:
Ulica Kościuszki.

Przewodniczący Komisji Oświaty (...) Andrzej Bronowicz:

Ulica Kościuszki tak, żeby parkingi, ale tu słyszymy, że będzie tam wykonywany jakiś wodociąg, więc w związku z tym nic nie można robić. Natomiast wstępnie było to zaakceptowane. Później na tym wspólnym posiedzeniu kilku komisji Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w liczbie trzech potem w dalszej części czterech osób dała po prostu przyzwolenie temu budżetowi na rok 2014, bo jest to budżet niewątpliwie wielu po prostu kompromisów. Czy on jest, na pewno nikogo niesatysfakcjonuje, nie zadowala, ale jednak jest te pięćset tysięcy na Grzanekę. Wprowadzić dwieście tysięcy mniej, ale jednak. Dalej. Mamy na rewitalizację Rynku, mamy rekonstrukcję, czy modernizację ulic. Mamy separator od ulicy Generała Pułaskiego do ulicy Kościelnej z odprowadzeniem do rzeki Orzyc, więc są tam po prostu ważne inwestycje. No co mamy im powiedzieć nie? Prawdopodobnie trzeba będzie za tym budżetem głosować. Natomiast generalnie gdybym miał wypowiedzieć się na temat swoich uwag odnośnie budżetu. To muszę powiedzieć, że budżet to nie tylko ulice, to nie tylko chodniki, to nie tylko prawda te modernizacje, które są wpisane. Budżet to również różne dziedziny takie jak, jeśli chodzi o Maków Mazowiecki, Zalew, Park Sapera. Chcę powiedzieć na przykład, że taka gmina Łosice w województwie mazowieckim, która liczy siedem tysięcy mieszkańców ma, w środku jest zalew. Oni pozyskali z działania 6.2 z Programu Operacyjnego dla Mazowsza z działu Turystyka pozyskali pięćset tysięcy złotych na ścieżki rowerowe, na deptak. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii w zakresie i ekologicznych w zakresie oczyszczania wody. Wykonają basen, prawda odkryty dla najmłodszych, więc robi się różne rzeczy, pozyskuje się środki. Ja chcę powiedzieć, że u nas w ogóle takich spraw my nie wykorzystujemy, swoich wielu po prostu szans. Natomiast to co mówi Pan Wiceprzewodniczący Dąbrowski. Składanie wniosków. My akurat nie piszemy rzeczywiście... Ja w ciągu dwóch lat napisałem chyba dziesięć wniosków do budżetu. Różnych. Żaden też nie został zrealizowany. Pisałem również o tym, że na ciepło w roku 2014 też, żeby jakieś środki się znalazły. No tych środków nie ma. Wiemy, jakie były efekty ostatniej sesji. Rada w całości nie wyraziła zgody na przekazanie aportem działki i tej kwoty tam trzystu dziesięciu tysięcy, ponieważ uznała, że Spółka JUMA, że trzeba dać czas spółce, żeby uporządkowała po prostu swoje sprawy, wraz z wyborem prezesa. Oprócz tego była kwestia gazu, chcę przypomnieć. Zarząd Samorządu Województwa Mazowieckiego miał wpisać, mam zapewnienia, że pisał tylko, że uchwały nie ukazały się jeszcze w odpowiednich dziennikach. Miał wpisać do tak zwanego kontraktu terytorialnego, który jest takim nowym, modelowym wzorcem współpracy między rządem, a regionami, miał wpisać do kontraktu terytorialnego następujące inwestycje; Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia z Pułtuska do Makowa Mazowieckiego wraz z budową kotłowni gazowej. I tutaj padały takie opinie, że gaz to jest dwieście, czy trzysta procent droższy. No przepraszam bardzo. Ja nigdy i nigdzie nie słyszałem prawda o takich wskaźnikach. Rozumiem dwadzieścia, trzydzieści procent, ale to są koszty zamienne. Tak to się w ekonomii nazywa, prawda? Czyli tak: zdrowie, ekologia. Mniej wydajemy na wszystkie przygotowania, żeby tam przy kotłowni węglowej. Był aspekt, więc gdy Rada nie zgodziła się wtedy na te dwie uchwały, czyli na działkę i na finanse, to, dlatego, żeby uporządkować sprawy i nie blokować ewentualnie tej alternatywy w postaci gazu. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Rada poparła i do tej

kwestii, w pierwszym kwartale 2014 roku wróciła, kiedy niektóre sprawy się wyjaśnią i zostaną dopracowane. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Remigiusz Chrzanowski:

Członkowie Komisji nie głosowali nad projektami uchwał. Opinię zostawiliśmy do głosowania na sesji.

Radny Marek Jaroszewski:

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, w sprawie budżetu chciałbym zwrócić, zostałem trochę wywołany przez mojego szwagra Jerzego Dąbrowskiego. Dlatego, że moja propozycja była następująca, żeby faktycznie wszystkie inwestycje, które są planowane na ten rok, czyli osiedle Grzanka i osiedle Królów Polskich, żeby zdjąć, dlatego, że to jest duże obciążenie dla miasta. Przecież to są pieniądze, nie te co leżą w kasie tylko te, które będą z kredytu. W związku z tym proponowałem, żeby tych pieniędzy, nie zadłużać się, dlatego, że następna kadencja, życzę Panu Burmistrzowi wszystkiego dobrego. Ale niech następna kadencja dopiero zadecyduje o zadłużeniu naszego miasta. Tak jak mógłbym się zgodzić nad kontynuacją, częściową kontynuacją osiedla Grzanki, tak dla mnie jest to niezrozumiałe, żeby pieniądze, bo. Panie Tadeuszu Szczuciński.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński:

Tak, słucham Pana.

Radny Marek Jaroszewski:

Pewne emocje i pewne zachcianki. Może nie tak. Pewne propozycje, które Pan Burmistrz nam przedłożył, bo powiedział, że wpisał do projektu budżetu półtora miliona. Prawie półtora miliona i w związku z tym przełożyliście sobie Państwo jak nie z jednej budowy, z jednej ulicy to na rzecz kolejnej ulicy. I dlatego mamy przebudowę ulicy Gałczyńskiego. To co powiedział Pan Bronowicz, że nitka, gaz będzie się zbliżał do Makowa. Ale jak Maków jest do tego przygotowany? Przecież tak jak powiedział Jerzy Dąbrowski. Nie ma żadnych pieniędzy przeznaczonych na ciepłownictwo. Dziwi mnie pewna rzecz i opinia Pana Burmistrza, że za dwa tygodnie zrobi kolejną sesję, nawet nadzwyczajną po to, żeby przekonywać, żeby pieniądze zabukować w budżecie na rozwój ciepłownictwa. Panie Burmistrzu Plan Wieloletni Wydatków Majątkowych na 2014, myślałem, że jak coś się planuje, czy w budżecie miasta, czy w budżecie nawet rodzinnym, to się planuje. A nie po tygodniu, czy dwóch tygodniach od razu mamy propozycje, że podniesiemy, że damy pieniądze. Tylko skąd? Jeżeli już zadłużamy się. Myślę, że ten milion czterysta spokojnie moglibyśmy zostawić i nie tykać, bo w przyszłości jest rozwój miasta, bo w przyszłości myślimy o gazownictwie, o czymkolwiek innym. Również na komisji, na dwóch komisjach mówiłem o tym, że zadałem kiedyś w interpelacjach, to była sprawa stref płatnego parkowania na terenie Makowa. Dostałem taką rozpiskę jak to ma być po kolei, ale tam było również przygotowanie, zrobienie projektów związanych ze strefą płatnego parkowania. I również Pan obiecał, mówił o tym, że dziesięć tysięcy będzie wpisane na potrzeby stworzenia strefy płatnego parkowania, tego nie ma też. Nie jest to taki budżet, o jakim rozmawialiśmy i taki, jaki bym, nie to, że może by mnie satysfakcjonował, ale po prostu moja propozycja była taka, aby w ogóle zejść z każdej inwestycji, która jest. No dziesięć tysięcy, to nie jest tam jakaś kwota, która by bardzo obciążyla budżet miasta, a również by pewne rzeczy uporządkowała w mieście. Dziękuję bardzo.

Wiceprzewodniczący Rafał Barański:

Panie Burmistrzu Wysoka Rado, Szanowni Goście, dzisiejszego dnia również też nie poprę budżetu. Tak jak dobrze wiemy robimy znowu na kredyt. Mamy inne wydatki i ten budżet, nie mówię, że jest zły do końca, bo naprawdę ta Grzanka. Jestem za tym, żeby coś robić i działać, następny etap, ale w tym momencie coraz po prostu mamy większy kredyt. Ten deficyt i o tym właśnie myślę i myślę jeszcze w stronę, o ciepło właśnie mi chodzi, że też w tym temacie nic nie robimy. Dziękuję.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński:

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, chciałbym tylko zwrócić na jedną rzecz uwagę. Panie Przewodniczący Barański, do Pana kieruję te słowa jest Pan już drugą kadencję, radnym ciepło to się przewija już nie rok, nie dwa. A jedna rzecz mnie dziwi, czemu Pan, jako osoba wpływowa, kiedyś Wiceprzewodniczący Platformy biegał po mieście nad zalewem z Panią Europoseł Danutą Hibner i Pan chciał wysepki, objazdy, ulice, a czemu Pan nie podjął tak ważnego tematu i nie poszedł Pan ... Burmistrzowi i Radzie i nie zabiegał Pan o to jak wesprzeć temat ciepła w Makowie Mazowieckim, Dziś Pan zarzuca takie rzeczy jak opętany, nie da się zjeść ciastko i mieć ciastko trzeba się w jakiś sposób określić, albo jedno, albo drugie. Dziękuję bardzo.

Wiceprzewodniczący Rafał Barański:

Tadku ja tylko do Ciebie, nie bądź pewien, że nie rozmawialiśmy w kwestii ciepła, bo i tu Poseł Kania w tym temacie rozmawiał było kilka.....

Prezes Spółdzielni ML-W „Jubilatka” Lech Gadomski:

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, pozwoliłem sobie zabrać głos w tym punkcie, ponieważ z tej mównicy padało, generalnie temat ciepła się przewijał i padało słowo JUMA, uporządkowanie spraw w spółce. Powiem Państwu, że jeśli każda spółka miejska, która byłaby tak nieuporządkowana i taki wynik finansowy miała, to ja życzę, żeby one wszystkie były nieuporządkowane. Mnie zastanawia jedna rzecz, otóż Państwo mówicie, Radny Dąbrowski powiedział, że chodzi tu o wybór prezesa, Burmistrz też mówił, że za tydzień nawet jest w stanie zrobić sesję, bo będzie Prezes. Kto wam powiedział, że za tydzień będzie Prezes?

Przewodniczący Komisji Oświaty (...) Andrzej Bronowicz:

Nikt nie powiedział

Prezes Spółdzielni ML-W „Jubilatka” Lech Gadomski:

No Pan Burmistrz, że w ciągu tygodnia może zwołać sesję. To teraz pytanie. Panowie krzyczycie, że trzeba zmienić umowę spółki, bo ją tak doskonale znacie. To jak ją tak doskonale znacie to wiecie, że ten Prezes nie może nic, do czego on Wam jest potrzebny, bo co ma Wam zrobić. Niektórzy z Was niewiedzą jak się Prezes TBS-u nazywa. I to są fakty. Ja spytałem w przerwie jednego radnego. Dobrze, będzie mieć Prezesa i co wtedy? Wtedy pieniądze będą. Ja mówię tym Prezesem od jutra jest Gadomski będą pieniądze? Nie, nie będzie. To może kartkę napiszcie z nazwiskiem tego Prezesa. Nie uzurpujcie sobie prawa do czegoś, czego nie macie. Jesteście niekonsekwentni, posługujecie się Proszę Państwa nielogicznymi argumentami. Mówicie o gazie, kotłowni gazowej, proszę bardzo budujcie sobie. Właściciel ma określić, a nim jest miasto, jak ma wyglądać sytuacja ciepłownicza w mieście, a nie żaden Prezes. Prezes zgodnie z umową spółki może obracać się do stu dwudziestu tysięcy i koniec. Co za to ma

zbudować? Chodnik może w którymś okręgu, bo jest ten budżet wyjątkowo wyborczy. Mówicie zjeść ciastko i mieć ciastko. Pieniądze wydane, potrzebnie wydane na ulicę, na chodniki, te inwestycje są potrzebne. Ale już teraz, dziś? A no tak, bo wybory. Natomiast te pieniądze nie będą pracować na siebie. Pieniądze wydane na ciepło, nie dość, że się zwrócą temu, kto je da. Pieniądze te nie zostaną stracone i jeszcze na siebie zarobią, bo spółka będzie przynosić dochody. Przecież to jest proste jak konstrukcja cepa i nie udawajcie, że tego nie rozumiecie. Trzysta tysięcy na ciepło. Pan radny Szczuciński mówi jest na ciepło, Kto obiecał mieszkańcom, którzy przyszli tu na sesję, że podłączy te budynki? Państwo obiecaliście i to jest konsekwencja Waszych decyzji z tego roku, bo głupio by wyglądało w roku wyborczym, że blok dwadzieścia metrów dalej nie ma centralnego, a ten bliżej ma. To trzeba dokończyć i to żadna łaska panowie i można to pozyskać pieniądze zewnętrzne i o tym była mowa. Dlatego ta inwestycja jest taka droga, bo to jest złączenie z siecią miejską, bo kotłownia Pułaskiego ma być węzłem grupowym. Ja naprawdę gratuluję komuś, kto mówi, że do dziesiątego będzie Prezes, ponieważ jak znacie umowę spółki, Prezes jest wybierany przez Radę Nadzorczą. Natomiast do tej pory tyłu było kandydatów i ta Rada jeszcze nie wybrała, a teraz nawet nie znamy kandydata i on już będzie wybrany. Proszę Państwa osoba Prezesa nie rozwiązuje nic. Wizję to ma mieć właściciel, a Prezes ma ją wykonywać. Pytam się, jaka wizja? Wizja Panów była taka, likwidujemy PEC ma to robić JUMA. Przyznaliście rację Burmistrzowi. No to Burmistrz mówi - proszę bardzo robi JUMA, aport działki, pieniądze. To wy mówicie - nie, nie robi JUMA. Czyli dobrze powiedział Przewodniczący Dąbrowski - wobec tego niech robi to miasto. Ale miasto też nie robi, tego. Nawet Pan Burmistrz już nie chce tego robić, bo gdyby chciał to umieściłby odpowiednie autopoprawki. I można by było temat zakończyć i zapomnieć o nim, żeby to dobrze funkcjonowało. Pytanie, mówicie teraz, mówicie, że no idzie gaz, jest plan i tak dalej. Proste pytanie. Kiedy ten gaz będzie? Konia z rzędem temu, kto odpowie, bo te plany nawet jak zatwierdzone, jeszcze mogą za trzy miesiące jak u Was budżet co tydzień może się zmieniać tam też się może zmienić. Koszty zamienne, jasne pewnie, że tak, tylko czy nas na to stać. Macie pieniądze na dodatki mieszkaniowe w swoich budżetach w budżecie miasta. I teraz pytanie. Jak zmusicie kogoś żeby na przykład Spółdzielnię, żeby z kotłowni węglowej, miałowej na Pułaskiego przeszedł na gaz? Między bajki włożcie to co opowiada Prezes Dziadak jakiś zakazach palenia węglem i tak dalej i tak dalej, bo czego dotyczy zakaz w Krakowie? Kotłowni? Nie, takich budynków jednorodzinnych, a nie kotłowni. I proszę państwa diagnoza jest taka. Już nie ruszajcie z tym ciepłem nic, bo Wy i tak nic nie zrobicie. To jest szkoda czasu, szkoda nerw, dyskusji i emocji. Będziemy się milej wspominać po skończonej kadencji, ładnie się do siebie uśmiechać. Pod jednym warunkiem, że nie mówimy już o ciepłe, bo i tak już nic z nim nie zrobicie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Komisji Oświaty (...) Andrzej Bronowicz:

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pan Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej mówi, że spółka JUMA świetnie funkcjonuje ma znakomite wyniki. Cóż to za świetne funkcjonowanie, kiedy spółka w 2010 bierze kredyt od Miasta. Natomiast, kiedy przychodzi spłacanie rat kredytu, to miasto musi rozkładać spółce ratę. Zmniejszać o połowę i wydłużać o cztery lata po prostu do przodu. To jest to świetne funkcjonowanie? Jeśli tak to gratuluję. To jest pierwsza sprawa. Dalej nie mówiłem w ogóle o tym, że za tydzień, czy za dwa tygodnie będzie powołany nowy prezes. Dalej. Jeśli spółka tak świetnie funkcjonuje, jest tak dobrze zorganizowana, dlaczego od momentu, kiedy miasto udzieliło spółce kredytu na kwotę milion sześćset złotych, dlaczego prezes albo ktoś inny, jeżeli

prezes jest w ogóle nie ważny u Was w spółce, dlaczego nikt nie wyszedł tutaj na mównicę i nie powiedział? Szanowni Radni za miesiąc, za pół roku, czy za rok trzeba będzie spłacać pożyczkę, w związku z tym bardzo proszę zwracamy się do was dołóżcie nam pieniędzy żebyś my mogli uruchomić pozostałą część sieci, która nie jest użytkowana. Czy ktoś w tej sprawie występował ze spółki JUMA? Ani razu tutaj na sesji ja nie usłyszałem. Dopiero teraz mówi się o tym, że czterdzieści pięć procent, czy pięćdziesiąt procent sieci jest po prostu niewykorzystana. Wtedy o tym się nie mówiło. Jeżeli sytuacja była trudna, uważam, że należało już rok temu, półtora roku temu mówić o tym, że uważajcie, musimy coś zrobić, bo nie będziemy w stanie wszystkiego po prostu spłacać. Natomiast, jeśli chodzi o gaz, to nie chodzi prawda o to wyłącznie tylko o stworzenie pewnej szansy z jednej strony, ma Pan rację Panie Prezesie nie zmusimy ludzi do tego, żeby przerabiali, czy przestrajali swoje kotłownie z węglowych na gazowe. Nie zmusimy, ale nie możecie też odbierać szansy tym, którzy uważają, że modernizacja miasta to jest jednak doprowadzenie gazu do Makowa. Są takie momenty po prostu, w życiu powiedzmy miasta, czy samorządu, że trzeba się na chwilę zatrzymać i wziąć trochę oddechu i powiedzieć, że są jednak rzeczy ważne, które może trzeba było by zrobić. Ile razy dyskusjach w takich, jakie między sobą toczymy, ciągle zarzucamy prawdą politykom, że składają wieńce, są od przecinania wstęgi, że mówią.....,wygłaszają przemówienia. Natomiast zarzucamy im generalnie, że nie robią nic takiego, co by było dla naszej tutaj, dla naszego, tutaj terytorium, dla naszego miasta byłoby dobre i by posunęło jakby sprawę naprzód, zmodernizowałoby. Zawsze takie rzeczy, takie sprawy się zarzuca. W momencie, kiedy powstaje inicjatywa, żeby taki gaz ewentualnie go ciągnąć i tworzyć alternatywę, oczywiście od razu zarzuca się nam, że my jesteśmy, że tak powiem chodzimy na pasku radnych tak jakby. Przecież to jest naiwność, trzeba być naiwnym żeby uważać, że my, jako radni możemy rozmawiać dyskutować ze swoimi kolegami, którzy są gdzieś tam powiedzmy w województwie, czy gdzieś indziej. To jest chyba oczywiste i proste, więc proszę tutaj nie udawać prawdą osoby naiwnej, nieskalanej, że radny to ma z nikim nie rozmawiać z nikim nie dyskutować, od nikogo nie zasięgać żadnej prawdą opinii. Tyle chcę w tej sprawie różnych kompromisów. Nie jest, nikogo tak naprawdę do końca nie zadowala, bo jest dziesięć czy dwadzieścia lat różnych zaniedbań prawdą i naraz tego wszystkiego nie zniwelujemy. Możemy tutaj zastosować tylko metodę po prostu krok po kroku, żeby posuwać się na przód. Inaczej się po prostu nie da. I robić w miarę możliwe, większe fragmenty, jeśli chodzi o modernizację, jeśli chodzi o zmiany, bo nie stać nas, naszego samorządu, żeby robić malutkimi kawałeczkami, prawdą inwestycje, bo to jest drożej zawsze. Więc musimy stopniowo, to powoli wymienić. Dziękuję.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski ogłosił 5 minutową przerwę, która trwała od godziny 14⁴⁰ do godziny 14⁴⁵

Prezes Spółdzielni ML-W „Jubilatka” Lech Gadomski:

Dziękuję Panie Przewodniczący za wyrozumiałość, ja tylko w ramach sprostowania, bo nie chciałbym, żeby nieprawdziwe informacje pozostały bez odpowiedzi. Otóż tak delikatnie Pan radny Bronowicz mija się z prawdą, ale to mam nadzieje, że nie świadomie. Otóż, jeśli Pan nie wie, to potwierdzą Panu siedzący Burmistrzowie, a nawet ci, którzy regularnie na sesję przychodzą. Pożyczka JUMIE była udzielana, bo nie było innej możliwości, a trzeba było szybko zakupić sieci od syndyka. Była udzielana w ten sposób, że ze strony miasta padła deklaracja, że, potem będą w ramach za tę pożyczkę objęte

udziały. Potem, że będzie na dziesięć lat rozłożona. A JUMA to się zwracała półtora roku czy dwa lata temu już do Burmistrza Miasta, bo nie do Rady, do Burmistrza Miasta a Burmistrz Miasta powinien państwu przekazać. Więc proszę nie mówić, że spółka JUMA nie zwracała się, o rozłożenie na raty, na dziesięć lat się zgłaszała. Więc jeśli Pan nie wiedział ja to przyjmuję, że Pan po prostu był doinformowany, dlatego. Natomiast ja mówię o faktach. Takie były fakty. Pieniądzy nie było. Trzeba było szybko od syndyka kupić i była to naprawdę okazja dobra, więc jedynym sposobem było udzielenie pożyczki. Gdybyśmy wiedzieli o tym, że miasto będzie tej spółce udzielać pożyczki to spółdzielnia by im udzieliła. Spółka by na tym lepiej wyszła, bo byśmy mniejszy procent wzięli, albo może bezprocentowo tak jak inne pożyczki robimy. Natomiast jeszcze jedna rzecz w ramach sprostowania. Nikt nie blokuje gazu dla Makowa. Źle się zrozumieliśmy chyba. A nich ten gaz idzie. To nie jest problem, ale co to ma wspólnego z budową centralnej ciepłowni Panowie? To my będziemy teraz czekać na kontrakt wojewódzki. Wola Pawłowska już czekała na kontrakt wojewódzki jak się skończył? Wszyscy wiemy. A my teraz będziemy czekać. Dalej palić butelkami, nie wiem drewniakami, szyszki zbierać w lesie, bo czekamy na kontrakt. A jak go nie będzie to co? Już są odbiorcy Pan mówi i słusznie było podkreślane, że trzeba jakiś zespół powołać i tak dalej. No przecież zespół jeden odnośnie poszerzenia granic Makowa był powołany, ani razu się nie zebrał. Kiedy się ten zespół zbierze? Pan Burmistrz absolutnie o czymś takim nie myśli, nie mówi, a przecież wiecie dobrze, że bez Burmistrza Miasta i słusznie, bo tak mówi prawo nic zrobić w mieście nie można. Jeśli chodzi o ten segment, o którym teraz mówimy. Tak samo z resztą wiem, że sprawie przykrość niektórym z Was, bez zgody spółdzielni, z tą umową spółki też nie można nic zrobić. Bardzo mi przykro. I ostatnia rzecz. Mówi pan o rewitalizacji Rynku. Słusznie. Róbmy rewitalizację rynku, nawierzchnię tylko za chwilę trzeba będzie ten rynek rozkopywać, żeby położyć sieć ciepłowniczą a to są plany leżą w szafie u Burmistrza Napiórkowskiego, projekty. No to dajcie pieniądze na budowę tej sieci, a potem rewitalizujcie to wszystko. Jakaś logika no niech będzie. I Pan teraz mówi Panie Radny Bronowicz na koniec z tą naiwnością. Może jestem naiwny, ale do tego stopnia naiwny bym nie był, gdybym przez całą kadencję, żaden mój wniosek nie uzyskał akceptacji a ja bym dalej głosował za.

Przewodniczący Komisji Oświaty (...) Andrzej Bronowicz:

Panie Prezesie Spółdzielni o tym jak ja głosuję to jest moja sprawa i to są moje decyzje, po prostu, jako radnego. To jest moja decyzja. Natomiast oczywiście mam świadomość, chociaż mam świadomość, żeby w rynku można było coś zrobić, żeby pozyskiwać pieniądze na rewitalizację, że ma tam iść kanalizacja deszczowa, ściekowa, wodociąg, bo na przykład przez moją piwnicę przechodzi wodociąg dla pozostałych trzech rodzin, które mieszkają w jednym bloku, także takie sprawy między innymi te wodociągi po prostu muszą normować. W swojej poprzedniej wypowiedź, zgubiłem się na jednej kwestii. Chciałem powiedzieć, że Prezes Spółki JUMA, któremu pan odmawia racji bytu, że to nie jest istotna, czy ważna funkcja powinien już dwa lata temu, tutaj rozdzierać szaty i mówić, że musimy budować centralną ciepłownię, bo w inny wypadku cała sieć nie będzie wykorzystana. Czy takie coś miało miejsce? Nie. Ja byłem na wszystkich sesjach, żadnej sesji nie opuściłem. Pan się sto razy wypowiada w tych kwestiach ciepłowniczych, ale to są tylko kreacje intelektualne i nic więcej. Nie ma w tym po prostu racjonalnych przesłanek. Różne sprawy po prostu interesy, różnych osób ważnych, na stanowiskach powodują, krzyżują się i rozwój ciepłownictwa w Makowie po prostu nie postępuje naprzód, że ten projekt nie jest rozwijany i wy dobrze wiecie, o jakie interesy chodzi. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński:

Ja tylko dwa słowa chciałem sprostować. Szanowni Państwo, nawiązując do wypowiedzi Prezesa Lecha Gadomskiego ... tak owszem cieszę się i byłem świadkiem, nawet dawałem przyzwolenie, a była taka potrzeba, tylko szanowni państwo jak ważna była sieć ciepłownicza, na której zakup żeśmy zgodę wyrazili. Wróć do historii nie tak dalekiej. Na miłość boską. A gdzie byliście i co stało na przeszkodzie, gdy Rada dawała przyzwolenie na wykupienie, również od syndyka za milion złotych, tejże nieszczęsnej działki? Pytam się. Gdzie te zaangażowanie wtedy było ze strony Spółki JUMA? Pytam się. Kto tam jechał? Kto miał w tym cel? Komu na tym zależało? Warto sobie też i na te pytania odpowiedzieć.

Zastępca Burmistrza Miasta Grzegorz Napiórkowski:

Droży Państwo, taki króciutki wstęp. Ktoś powiedział, że polscy naukowcy, dzielą się na tych. Jedni są ci, którzy mówią, co wiedzą. A drudzy wiedzą, co mówią. Proszę państwa, nie prawdą jest, że nie były czynione starania, żeby tę przysłowiową sieć zappełnić. Zappełnić dodatkowymi gigadżulami. Sieć została oddana do użytku, zalegalizowana w poprzednim roku, ale już w poprzednim roku rozpoczęły się na szeroką skalę prace, żeby budować nowe źródło. Były dwa warianty, albo nowa działka, albo działka od syndyka. Przecież to działo się w tamtej Radzie Miejskiej. Była podjęta uchwała odnośnie fuzji z PUK-iem. Nie wypaliło to. Natomiast kwestia, żeby budować na nowej działce, to była przecież od początku tego roku. To nikt inny jak Państwo, jako Rada z sesji na sesję przekładaliście temat rozłożenia pożyczki na raty. Przekładaliście kwestię aportu. Przecież to, co było Państwu podane w grudniu, to wszystko było stworzone na początku roku. Także nie oceniam Państwa decyzji. Mogę tylko prywatnie swój pogląd wyrazić, że tej dyskusji nad budżetem i nad tym jak się w Spółkę JUMA angażować w przyszłorocznym budżecie nie było, bo gdybyście Państwo załatwili to tegorocznym budżetem jeszcze, ale to już Państwa była decyzja.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014-2019 poddał pod głosowanie.

za – 7 głosów, przeciw - 3 głosów, wstrzymało się – 1 głos

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 7 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXXIX/259/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014-2019, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały Budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok poddał pod głosowanie.

za – 7 głosów, przeciw - 3 głosów, wstrzymało się – 1 głos

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 7 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXXIX/260/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenia uchwały Budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Jerzy Dąbrowski:

Szkoda, że nie ma Pana Mecenasa. Mam pewną wątpliwość, co do odbytego przed chwilą głosowania. Panie Burmistrzu może Pan, albo ktoś z obsługi wyjaśni m. Uchwała budżetowa przechodzi zwykłą większością czy....

Sekretarz Miasta Anna Leśnik:

Zwykłą większością głosów. Pytaliśmy Pana Mecenasa zanim wyszedł.

Wiceprzewodniczący Jerzy Dąbrowski:

Dziękuję bardzo.

Ad pkt 14.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 2014 rok.

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 2014 rok. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie.

za – 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXXIX/261/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r., która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Skarbnik Paweł Gutowski

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przed chwilą otrzymaliśmy pismo od Ministra Finansów, jak również wpłynęły środki na nasz rachunek budżetowy w wysokości czterdziestu siedmiu tysięcy, pięćset osiemdziesiąt jeden złotych są to środki pochodzące z rezerw subwencji ogólnej dla gmin. I po konsultacji tu z Panem Mecenasem Wadyńskim, prosimy razem, Pan Burmistrz prosi oto żeby do podjętej uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok, jeszcze uwzględnić to autopoprawki i zwiększyć dochody o tę kwotę.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski:

Szkoda, że mecenasa nie ma, ale wystarczy chyba tylko formę przegłosowania prawda, a więc...

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski:

Panie Przewodniczący poproszę o kilka minut przerwy, dlatego że ja nie jestem przekonany, co do sposobu w tej chwili możliwości, czy w ogóle w tej chwili głosowania takiej zmiany do podjętej już uchwały. Albo niech się Pan Mecenas wróci i wytłumaczy, na czym rzecz polega jak wiedział, że taki był problem, albo niech to sformułuje na piśmie. To jest tylko wniosek Pana Skarbnika, tak? A my mamy do czynienia z konkretnym projektem uchwały. A szczegółowo chciałbym się z nim na przykład zapoznać, tak?

Przewodniczący RM ogłosił przerwę, która trwała od godz. 15²⁰ do 15³⁰

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski:

W związku z zaistniałą sytuacją proszę o wniesienie do porządku obrad dwóch punktów. To byłby punkt 15 i 16 po punkcie 14 – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2014 rok. I to

byłyby punkty w sprawie - Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013- 2019 oraz - Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Maków Mazowiecki na rok 2013. O to chodzi, że trzeba dodać do dochodów kwotę czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych.

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski:

Panie Burmistrzu korzystając z okazji z uporem maniaka chciałby, żebyście się Panowie zastanowili, jeśli mamy dokonywać zmian w budżecie 2013 roku, czy nie wrócić przy okazji tej zmiany do projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgodny na wniesienie tego wkładu pieniężnego. Chodzi konkretnie, bo ze skutkiem 2013 roku, on nie ma wpływu na 2014 ta uchwała. Skutek finansowy jest taki, jak Pan Skarbnik nam tu 27 grudnia powiedział. Jeśli byśmy tą uchwałą dzisiaj podjęli, przy okazji zmiany tego budżetu 2013 roku. kwota trzystu ośmiu tysięcy tego wkładu pieniężnego powiększyłaby tylko po stronie, jeśli się mylę Panie Skarbniku to Pan mnie sprostuje, zwiększenie zaciągniętego kredytu, tak? Bo kwestia niepieniężnego, działka to wiadomo to się nie odbywa już....

Skarbnika Miasta Paweł Gutowski:

Już na chwilę obecną, to nie jest taki proste jakby się wydawało. Wiąże to się z tym, że dzisiaj wpłynęła ostatnia transza kredytu pomniejszona o czterysta tysięcy złotych, czyli kredyt jakby zaciągnięty na cztery miliony dwieście. Dzisiaj jest zaciągnięty milion osiemset tysięcy. Trzy osiemset, przepraszam. Także dzisiaj już tego kredytu w wyższej wysokości nie wykorzystamy. W związku z powyższym należałoby znaleźć na wszystkich innych paragrafach brakującą kwotę.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski wniosek Burmistrza Miasta o rozszerzenie porządku obrad o pkt 15 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019 i pkt 16 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r. poddał pod głosowanie.

za - 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów

Wniosek Burmistrza Miasta został przyjęty

Ad pkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019.

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie.

za - 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXXIX/262/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad pkt 16.

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r.

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie.

za – 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXXIX/263/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r., która stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad pkt 17.

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.

Zapytań i interpelacji nie było.

Ad pkt 18.

Zapytania i wolne wnioski.

Zapytań i wniosków nie było.

Ad pkt 19.

Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej.

Wobec zrealizowania porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM Waldemar Zabielski, o godz. 15⁴⁵ zamknął jej posiedzenie.

Na tym obrady i protokołowanie zakończono.

Protokołowała:

Małgorzata Cikacz

Inspektor UM

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Waldemar Zabielski

**Lista osób zaproszonych na XXXIX
Sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
w dniu 30 grudnia 2013 r.**

Załącznik Nr 2
do Protokołu Nr XXXIX
z dnia 30 grudnia 2013 r.

- | | | |
|-------------------------------|---|-------|
| 1. Deptuła Zbigniew | Starosta Powiatu
Makowskiego | |
| 2. Gójski Janusz | Wicestarosta Powiatu
Makowskiego | |
| 3. Augustyniak Mirosław | Radny Sejmiku
Województwa Mazowieckiego | |
| 4. Zakrzewski Roman | Przew. Rady Powiatu | |
| 5. Kołodziejcki Cezary | Radny Powiatu
Makowskiego | |
| 6. Włoczkowska Teresa Jolanta | Radny Powiatu
Makowskiego | |
| 7. Kos Andrzej Jan | Radny Powiatu
Makowskiego | |
| 8. Gadomski Lech | Prezes SM „Jubilatka” | |
| 9. Sawicki Zdzisław | Przewodniczący Rady
Nadzorczej SM „Jubilatka” | |
| 10. Gadomski Lech | Prokurent Spółki „JUMA” | |
| 11. Emilia Bonisławska | Prezes TBS | |
| 12. Wilkowski Jan | NSZZ”Solidarność” | |
| 13. Piegutkowski Andrzej | Przewodniczący
NSZZ”Solidarność” | |
| 14. Sobiecki Ireneusz | Prezes Oddziału
Powiatowego ZNP | |
| 15. Giształowicz Roman | Naczelnik Urzędu
Skarbowego | |
| 16. Lemański Witold | Komendant Powiatowy
Policji | |
| 17. Ciak Tadeusz | Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej | |
| 18. Grabowski Roman | Prezes S-ni Zaop. i Zb. | |
| 19. Wielgolewski Jerzy | Dyrektor SP ZOZ | |

20. Pilniakowska Lucyna	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
21. Świętorecki Stanisław	Dyrektor MZOSziPOW
22. Kolos Jan	Dyrektor ZS Nr 1 <i>J. Kolos</i>
23. Płosińska Elżbieta	Dyrektor ZS Nr 2
24. Malinowska Anna	Dyrektor PS Nr 1 <i>Anna</i>
25. Sobolewska Anna	Dyrektor PS Nr 2
26. Milewska Małgorzata	Dyrektor PS Nr 4
27. Brzostek Barbara	Kierownik MOPS <i>B. Brzostek</i>
28. Marciniak Tadeusz	Dyrektor MBP <i>T. Marciniak</i>
29. Żebrowski Jacek	Prezes MPUK
30. Pawłowska Bożena	Dyrektor MDK
31. Otłowski Janusz	Starszy Cechu
32. Kobyliński Mirosław	Członek Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej
33. Orzeł Anna	Naczelnik Urzędu Pocztowego w Makowie Maz.
34. Olzacka Katarzyna	Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Makowskiej
35. Dziadak Ryszard	Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
36. Paczkowski Marian	Prezes Oddziału Rejonowego PCK
37. Rusinek Aldona	Tygodnik Ostrołęcki <i>A. Rusinek</i>
38. Melnicka Alina	Gazeta Makowska <i>Alina Melnicka</i>
39. Kurek Katarzyna	Tygodnik Makowski

40. Bartoń Anna

Kierownik Wydziału
Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Miejskim

41. Napiórkowska- Christow Maria

Kierownik Wydziału Geodezji,
Katastru, Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa
i Planowania Przestrzennego
w Urzędzie Miejskim

42. Rakowska- Krzyna Nina

Kierownik Wydziału Integracji
Europejskiej, Informatyki
i Promocji Miasta
w Urzędzie Miejskim

Suzanne Leszczynska Apostol

UM - Profil polityki Udziałowców - Leszczynska

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo

W okresie od sesji w dniu 5 grudnia 2013 roku do chwili obecnej:

zajmowałem się bieżącymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania Miasta i Urzędu Miejskiego, wydałem między innymi następujące zarządzenia:

- w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim
- w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r.
- w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach
- w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi klienta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim
- w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiącej mienie komunalne

Ponadto między innymi:

w dniu 12 grudnia wziąłem udział w uroczystym podsumowaniu konkursów o nagrodę im. Izaaka Wesołka i Rodziny Rzepka. Organizatorem przedsięwzięcia było Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim oraz Stowarzyszenie Pomocy Liceum,

również w dniu 12 grudnia uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Kultury Fizycznej, gdzie omawiano m.in. projekt budżetu miasta na 2014 rok,

w dniu 13 grudnia uczestniczyłem w Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej zwołanej na mój wniosek, podczas której podjęto uchwały:

- uchylając uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Makowie Mazowieckim,
- uchwałę zmieniając uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki,
- uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013 – 2019,
- uchwałę w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok,

w dniu 14 grudnia na zaproszenie Oddziału Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków uczestniczyłem w spotkaniu z okazji Dnia Walki z Cukrzycą,

w dniu 17 grudnia wziąłem udział w obradach Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Makowskiej, podczas których przyjęto uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2014 – 2015 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2014 r.,

również w tym dniu uczestniczyłem w kiermaszu Bożonarodzeniowym połączonym z Jasełkami przygotowanym przez Zespół Szkół nr 1 w Makowie Mazowieckim,

w dniu 19 grudnia uczestniczyłem w obradach Rady Nadzorczej Spółki JUMA. Omówiono m.in. kwestię wyboru i zatrudnienia Prezesa Spółki,

w dniu 20 grudnia brałem udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., na którym omówiono sytuację finansową Spółki za II półrocze 2013 r.

w tym dniu odbyło się również posiedzenie Komisji Konsultacyjno – Organizacyjnej Rady Miejskiej, podczas której omawiano między innymi projekty uchwał na dzisiejszą Sesję Rady Miejskiej,

w okresie przedświątecznym uczestniczyłem w spotkaniach opłatkowych instytucji działających na terenie miasta oraz z podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

w dniu 27 grudnia uczestniczyłem we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, gdzie omówiono tematykę dzisiejszej sesji.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 5 grudnia 2013 roku Rada Miejska przyjęła następujące uchwały:

- w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Maków Mazowiecki,
- w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków Mazowiecki zadania publicznego Powiatu Makowskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne,
- w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości.
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat,
- w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013 – 2019,
- w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok.

Uchwały zostały zrealizowane.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

**UCHWAŁA NR XXXIX/251/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

Załącznik Nr**4**.....
do Protokołu Nr**XXXIX**.....
z dnia **30 grudnia 2013** v.....

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Makowie Mazowieckim na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 4¹ ust. 1, 2, i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012r. poz.1356 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2014 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Waldemar Zabielski

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/251/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2014 rok

Program Profilaktyczny obejmuje szeroki zakres zagadnień i propozycji o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym przeznaczonych dla różnych grup mieszkańców miasta oraz placówek znajdujących się na jego terenie.

Za podstawę do jego konstrukcji posłużyła ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. Program jest kontynuacją wieloletnich działań realizowanych w Makowie Mazowieckim.

Celem programu jest:

- 1) konstruowanie działań mających na celu zmniejszenie rozmiaru problemów alkoholowych już występujących oraz zapobieganie powstawaniu nowych,
- 2) zwiększanie umiejętności i zasobów niezbędnych do coraz lepszego radzenia sobie z istniejącymi problemami, w tym z problemem przemocy,
- 3) propagowanie wśród mieszkańców miasta idei trzeźwości,
- 4) prowadzenie profilaktyki i edukacja dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców miasta w zakresie uzależnień,
- 5) spowodowanie poprawy stanu zdrowia u osób poddawanych leczeniu i rehabilitacji,
- 6) zmniejszanie spożycia alkoholu przez młodzież szkolną.

Warunkami koniecznymi do osiągnięcia tych celów są:

- 1) dążenie do ograniczenia i zmiany struktury spożycia napojów alkoholowych,
- 2) dążenie do zmian w zachowaniach i postawach obywateli i instytucji w sytuacjach spowodowanych problemami związanymi z alkoholem,
- 3) budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu (w szczególności przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – działania w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego),
- 4) zwiększanie skuteczności i dostępności terapii i metod rozwiązywania problemów uzależnień.

Realizatorzy Programu:

Realizatorem Programu będzie Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki za pośrednictwem Stanowiska ds. oświaty, zdrowia i spraw społecznych.

Program będzie realizowany we współpracy z podmiotami, takimi jak:

- 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 2) Sekcja Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w PCPR,
- 3) Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta,
- 4) Komenda Powiatowa Policji,
- 5) Starostwo Powiatowe,
- 6) Miejskie Placówki Oświatowe,
- 7) Miejski Dom Kultury,

- 8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- 9) Grupy samopomocowe AA,
- 10) Inne.

Formy i metody realizacji Programu

I. Programy i warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dotyczące problemu korzystania z alkoholu przez dzieci i młodzież, które będą realizowane w Zespole Szkół Nr 1 i Nr 2 w Makowie Mazowieckim.

- 1) Program Profilaktyczny „ELEMENTARZ, – czyli program 7 kroków”. Program przeznaczony dla klas 1 Gimnazjum Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2. Program długofalowy składający się z 8 spotkań z młodzieżą i 3 spotkań z rodzicami. Przekazuje informacje o prawdziwym działaniu środków zmieniających świadomość. Mówi o wartościach, którymi człowiek powinien kierować się w życiu (przyjaźń, miłość, zaufanie), a także o wyborach, z którymi muszą się zmierzyć młodzi ludzie. Spotkania z rodzicami dotyczą uważnego słuchania dzieci, wspierania ich, stawiania jasnych granic i modelowania wzorców postaw we własnym domu.
- 2) Kampania „ Zachowaj Trzeźwy Umysł – 9 edycja. Program przeznaczony dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2.

W skład kampanii wchodzi:

- scenariusze zajęć profilaktycznych, lekcji wychowawczych i sportowych,
- konkursy dla wszystkich grup wiekowych o charakterze literackim, plastycznym, i sportowym z atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez organizatora i Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie.

- 3) Program profilaktyczny „Szczepki zdrowie – Ratuje życie” informujący o negatywnych skutkach zażywania wszelkich środków zmieniających świadomość połączony z nauką udzielania pierwszej pomocy. Przeznaczony dla klas 4 – 6 Szkoły Podstawowej oraz 1-3 Gimnazjum.

Czas trwania programu – 2 godz.

- 4) Kampania ogólnopolska pt. „Postaw na rodzinę” skierowana do całego społeczeństwa miasta:

- promuje wartość rodziny,
- rolę seniorów w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży,
- modeluje postawy i role rodziców,
- pokazuje ważną rolę dobrego kontaktu (komunikacji) wszystkich pokoleń.

- 5) Program „Debata”, który będzie realizowany w klasach 3 Gimnazjów. Celem programu jest przedstawienie młodzieży prawd o alkoholu i innych środkach odurzających, zburzenie wszelkich mitów na ten temat oraz wypracowanie własnych sposobów, aby uchronić się od szkód, jakie ponoszą młodzi ludzie z powodu picia alkoholu i używania narkotyków.

Czas trwania – 3 godz.

- 6) Spotkanie z rodzicami, tzw. „ Wywiadówka profilaktyczna”. Tematyka według potrzeb Szkoły i rodziców.

Omówienie wyników programu „ Debata”.

- wykład ok. 30- 40 min.
- konsultacje dla rodziców – ok. 2 godz.

- 7) Spotkanie z rodzicami uczniów Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2 o charakterze profilaktyczno edukacyjnym:

- umiejętność dobrego dialogu,
- wspieranie dzieci w ich rozwoju i edukacji.

- 8) Koncert o charakterze profilaktycznym przeznaczony dla uczniów Gimnazjów. Twórcy posiadają rekomendacje PARPA. Przekazują treści dotyczące przyjaźni, zaufania, wartości rodziny. Podczas spotkania: śpiewają, rozmawiają z młodzieżą, odpowiadają na pytania. Przestrzegają młodych ludzi przed negatywnymi skutkami korzystania z alkoholu i narkotyków.

- 9) Program pt. „Młodzież bez alkoholu”, w którym zostaje przeprowadzone przez realizatorów badanie (tajemniczy klient), gdzie pełnoletnia osoba, która wygląda bardzo młodo próbuje zakupić alkohol (piwo) w wybranych sklepach na terenie miasta. Sprawdza, czy przy zakupie zostanie poproszona o pokazanie dowodu osobistego. Następna osoba biorąca udział w programie wchodzi do sklepu i ujawnia charakter i cel programu. Przeprowadza szkolenie personelu sklepu i zostawia materiały informacyjne.
- 10) Program dla Szkół Podstawowych mówiący o szkodliwości spożywania napojów energetyzujących.
- 11) Program profilaktyczny pt. „Zanim spróbujesz” informujący o szkodliwości korzystania ze środków zmieniających świadomość i nikotyny. Program przeznaczony dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów.
- 12) Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów dotyczące zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w szkole (np. pod wpływem środków odurzających).
- 13) Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi w temacie profilaktyki uzależnień.

II. Programy i spektakle profilaktyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej:

Programy, warsztaty, spektakle, jako uzupełnienie programów profilaktycznych (w miarę posiadanych środków) przeznaczone dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Będą do nich załączone scenariusze zajęć przeznaczone na lekcje wychowawcze do realizacji w szkole. Tematyka spotkań: alkoholizm, narkomania, dopalacze, przemoc domowa i rówieśnicza.

III. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

- 1) kierowanie osób, które mają problem z nadużywaniem alkoholu do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2) współpraca związana z przeprowadzeniem interwencji w zagrożonych środowiskach,
- 3) współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych (zebrania, obsługa administracyjna oraz inne zadania).

IV. Współpraca ze Świetlicą Socjoterapeutyczną przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:

- 1) sporządzanie diagnozy dotyczącej rodziny każdego dziecka uczęszczającego do Świetlicy,
- 2) realizowanie programów socjoterapeutycznych z dziećmi w Świetlicy,
- 3) tworzenie indywidualnych programów dla poszczególnych grup wiekowych dzieci,
- 4) zakupy produktów spożywczych i przemysłowych dla dzieci przebywających w Świetlicy,
- 5) uzupełnianie wyposażenia pomieszczeń Świetlicy,
- 6) zakupienie pomocy dydaktycznych, wyrobów papierniczych i gier planszowych,
- 7) organizowanie zajęć rekreacyjnych i wycieczek w ramach spędzania wolnego czasu (wakacje, ferie zimowe),
- 8) utrzymanie Świetlicy (woda, ścieki, gaz, prąd),
- 9) udział pedagoga pracującego w Świetlicy w pracach grup roboczych.

V. Współpraca z pedagogami szkolnymi:

- 1) opracowywanie działań i programów profilaktycznych dla uczniów,
- 2) współpraca z rodzicami,
- 3) szkolenia dla pedagogów i nauczycieli,
- 4) współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

VI. Współpraca z Sekcją Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej:

- 1) realizacja zadań zleconych: profilaktyka szkolna, spotkania z rodzicami,
- 2) pomoc w interwencjach dotyczących przemocy,
- 3) praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi (zgłaszającymi się lub kierowanymi na leczenie przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- 4) współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w grupach roboczych,

5) współpraca w realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Makowskim na lata 2011 – 2018”.

VII. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta:

- 1) organizowanie posiedzeń Komisji w związku z kierowaniem osób uzależnionych od alkoholu na leczenie w placówkach leczenia odwykowego na wniosek rodziny, MOPS, Komendy Powiatowej Policji,
- 2) spotkania konsultacyjne w celu: ustalenia sposobu postępowania wobec osoby wzywanej, kierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego, omawianie propozycji programów profilaktycznych,
- 3) podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych i przeciwdziałanie przemocy domowej,
- 4) kontrole w Punktach sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 5) współpraca z Sekcją Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej, MOPS i Komendą Powiatową Policji i innymi placówkami w Makowie Mazowieckim,
- 6) szkolenia członków komisji,
- 7) delegacje,
- 8) praca w Zespole Interdyscyplinarnym i grupach roboczych.

Członkom Miejskiej Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 120,00 zł brutto /słownie: sto dwadzieścia złotych/ miesięcznie niezależnie od ilości posiedzeń w danym miesiącu, a także wynagrodzenie za wykonanie na jej rzecz określonych zadań (zbieranie danych na potrzeby Komisji, realizowanie programów profilaktycznych, sporządzanie diagnozy).

VIII. Współpraca z Komendą Powiatową Policji:

- 1) Policja kieruje wnioski wobec osób, u których powtarzają się interwencje dotyczące problemu alkoholowego do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2) pomoc w dowożeniu osób uzależnionych do wyznaczonych przez Sąd biegłych w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu,
- 3) interwencje w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy, w sytuacjach konfliktowych i dotyczących przemocy,
- 4) udział w pracach Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 5) współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

IX. Szkolenie Miejskiego Koordynatora ds. Profilaktyki Uzależnień:

- 1) opłaty za szkolenia,
- 2) delegacje.

X. Punkt Konsultacyjny:

- 1) udzielanie pomocy i wsparcia osobom zgłaszającym się do punktu,
- 2) zakup materiałów edukacyjnych i wyposażenia,
- 3) pomoc w kierowaniu na konsultacje do Ośrodków Terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji zmieniających świadomość,
- 4) pomoc w przypadkach przemocy domowej - Zespół Interdyscyplinarny.

XI. Współpraca z Miejskim Domem Kultury w Makowie Mazowieckim:

- 1) organizowanie programów i korzystanie z Sali Widowiskowej przy realizacji spektakli i koncertów o charakterze edukacyjno – profilaktycznym dla dzieci i młodzieży,
- 2) współpraca w organizowaniu zajęć i konkursów profilaktycznych dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

XII. Dofinansowanie działań mających na celu promowanie sportu, jako formy alternatywnej służącej zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży, aby uchronić ich przed wchodzeniem w niebezpieczne zachowania i korzystanie ze środków zmieniających świadomość:

- 1) dofinansowywanie budowy i modernizacji obiektów sportowych,
- 2) dofinansowanie obozów, zgrupowań sportowych, na których będą realizowane zajęcia profilaktyczne.

XIII. Współpraca ze szkołami i stowarzyszeniami:

- 1) dofinansowywanie zajęć pozaszkolnych przeznaczonych dla młodzieży szkolnej, podczas których są realizowane elementy profilaktyki uzależnień,
- 2) dofinansowywanie zajęć pozaszkolnych o charakterze sportowym przeznaczonych dla młodzieży szkolnej,
- 3) dofinansowanie zajęć (warsztatów) dla dzieci i młodzieży szkolnej rozwijającej swoje talenty i zainteresowania, a pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych.

XIV. Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych:

- 1) prenumerata czasopism,
- 2) zakup książek,
- 3) broszury, plakaty i ulotki.

XV. Zwrot kosztów przejazdu, osób bezrobotnych, na terapię zamkniętą.

Koszt realizacji Miejskiego Programu Profilaktycznego w 2014 r. wyniesie 228.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

W trakcie realizacji programu niektóre jego elementy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych.

Uzasadnienie

Do uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2014 rok

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) do zadań własnych miasta należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Zadania te obejmują między innymi:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Realizacja zadań, o których mowa jest prowadzona w postaci Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Miejską.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janikowski

**UCHWAŁA NR XXXIX/252/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

Załącznik Nr5.....
do Protokołu Nr XXXIX.....
z dnia 30 grudnia 2013r.....

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na
2014 rok**

Na podstawie art. 10 ust.1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2014 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Waldemar Zabielski

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/252/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2014 rok

Program obejmuje szeroki zakres zagadnień i propozycji o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym przeznaczonych dla różnych grup mieszkańców miasta oraz placówek znajdujących się na jego terenie.

Za podstawę do jego konstrukcji posłużyła ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. Program jest kontynuacją wieloletnich działań realizowanych w Makowie Mazowieckim.

Celem programu jest:

- 1) konstruowanie działań mających na celu zmniejszenie rozmiarów problemu narkomanii, które już występują oraz zapobieganie nowym,
- 2) zwiększenie umiejętności i zasobów niezbędnych do coraz lepszego radzenia sobie istniejącymi problemami (korzystanie przez młodzież ze środków zmieniających świadomość, agresja),
- 3) propagowanie wśród mieszkańców miasta idei wolności od uzależnień,
- 4) prowadzenie profilaktyki i edukacja dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców miasta w zakresie uzależnień,
- 5) spowodowanie poprawy stanu zdrowia u osób poddawanych leczeniu i rehabilitacji.

Warunkami koniecznymi do osiągnięcia tych celów są:

- 1) dążenie do ograniczenia zażywania narkotyków,
- 2) dążenie do zmian w zachowaniach i postawach obywateli i instytucji w sytuacjach związanych z narkotykami,
- 3) budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób używających narkotyki,
- 4) zwiększanie skuteczności i dostępności terapii i metod rozwiązywania problemów narkomanii.

Realizatorzy Programu:

Realizatorem Programu będzie Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki za pośrednictwem stanowiska ds. oświaty, zdrowia i spraw społecznych.

Program będzie realizowany we współpracy z podmiotami, takimi jak:

- 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 4) Komenda Powiatowa Policji,
- 5) Starostwo Powiatowe,
- 6) Miejskie Placówki Oświatowe,
- 7) Miejski Dom Kultury,
- 8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- 9) Grupy samopomocowe AA,
- 10) Inne.

I. Programy profilaktyczno - edukacyjne dotyczące problemu uzależnienia od narkotyków, które będą realizowane w Zespole Szkół Nr 1 i Nr 2 w Makowie Mazowieckim.

- 1) Program profilaktyczny „ELEMENTARZ, – czyli program 7 kroków”. Program przeznaczony dla klas I Gimnazjum Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2. Jest to program długofalowy składający się z 8 spotkań z młodzieżą i 3 spotkań z rodzicami. Przekazuje informacje o prawdziwym działaniu środków zmieniających świadomość. Mówi o wartościach, którymi człowiek powinien kierować się w życiu (przyjaźń, miłość, zaufanie), a także o wyborach, z którymi muszą się zmierzyć młodzi ludzie. Spotkania z rodzicami dotyczą uważnego słuchania dzieci, wspierania ich, stawiania jasnych granic i modelowania wzorców postaw we własnym domu.
- 2) Kampania pt.: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 6 edycja skierowana do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2:
 - scenariusze zajęć profilaktycznych, lekcji wychowawczych oraz zajęć sportowych,
 - konkursy dla dzieci i młodzieży o charakterze literackim, plastycznym i sportowym z atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez organizatora i Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie.
- 3) Kampania ogólnopolska „Postaw na rodzinę” skierowana do społeczeństwa całego miasta:
 - promuje wartość rodziny,
 - rolę seniorów w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży,
 - modeluje postawy i role rodziców,
 - pokazuje ważną rolę dobrego kontaktu (komunikacji) wszystkich pokoleń.
- 4) Program pt. „Magia czy oszustwo” przeznaczony dla uczniów klas podstawowych, który mówi, od czego można się uzależnić (alkohol, narkotyki, napoje energetyzujące) i jak to uzależnienie wpływa na życie. Uczy rozwijania umiejętności asertywnych i uczenia się sposobów ochrony przed uzależnieniem, a także promuje zdrowy styl życia.
- 5) Program „Uśpieni” przeznaczony dla klas gimnazjalnych. Program kształtuje umiejętności asertywnego odmawiania, wyrażania prośby o pomoc, dostarcza wiedzę, obala mity na temat uzależnień. Promuje wobec używek alternatywny styl życia.
- 6) Program „Debata” - będzie realizowany w klasach trzecich Gimnazjów.

Celem programu jest przedstawienie młodzieży prawdy o środkach zmieniających świadomość m. in. o środkach odurzających, narkotykach, zburzenie mitów na ten temat oraz wypracowanie własnych sposobów, aby uchronić się od szkód, jakie ponoszą młodzi ludzie z powodu używania narkotyków.

Czas trwania – 3 godz. (listopad – grudzień).
- 7) Spotkanie edukacyjne dla rodziców, czyli tzw. wywiadówki profilaktyczne (tematyka dotycząca problemu narkomanii). Omówienie wyników programu „Debata”.

Czas trwania:

 - wykład – ok. 30 – 40 min.
 - konsultacje dla rodziców – ok. 2 godz.
- 8) Spotkanie z rodzicami uczniów Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2 o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym:
 - umiejętność dobrego dialogu,
 - wspieranie dzieci w ich rozwoju i edukacji.
- 9) Koncert o charakterze profilaktycznym przeznaczony dla uczniów Gimnazjów. Twórcy posiadają rekomendacje PARPA. Przekazują treści dotyczące przyjaźni, zaufania, wartości rodziny. Podczas spotkania: śpiewają, rozmawiają z młodzieżą, odpowiadają na ich pytania. Przestrzegają młodych ludzi przed negatywnymi skutkami korzystania z alkoholu i narkotyków.
- 10) Program dla Szkół Podstawowych mówiący o szkodliwości spożywania napojów energetycznych.
- 11) Program profilaktyczny pt. „Zanim spróbujesz” informujący o szkodliwości korzystania ze środków zmieniających świadomość i nikotyny. Program przeznaczony dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów.
- 12) Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów dotyczące zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w szkole (np. pod wpływem środków odurzających).

13) Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi w temacie profilaktyki uzależnień.

II. Programy i spektakle profilaktyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej: Programy, warsztaty, spektakle i koncerty (uzupełniające - w miarę posiadanych środków) przeznaczone dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Będą do nich załączone scenariusze zajęć przeznaczone na lekcje wychowawcze do realizacji w szkole.

Tematyka spotkań: alkoholizm, narkomania, dopalacze, przemoc domowa i rówieśnicza.

III. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

- 1) kierowanie osób, które mają problem z używkami do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2) współpraca dotycząca interwencji w zagrożonych środowiskach.

IV. Współpraca ze Świetlicą Socjoterapeutyczną przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:

- 1) sporządzanie diagnozy dotyczącej rodziny każdego dziecka uczęszczającego do Świetlicy,
- 2) sprowadzanie i konstruowanie programów do realizacji z dziećmi w Świetlicy,
- 3) tworzenie odrębnych indywidualnych programów dla poszczególnych grup wiekowych dzieci,
- 4) zakupy produktów spożywczych i przemysłowych dla dzieci przebywających w Świetlicy,
- 5) uzupełnianie wyposażenia pomieszczeń Świetlicy,
- 6) zakupienie pomocy dydaktycznych, wyrobów papierniczych i gier planszowych,
- 7) organizowanie zajęć rekreacyjnych w ramach spędzania wolnego czasu (wakacje, ferie zimowe),
- 8) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci,
- 9) utrzymanie Świetlicy,
- 10) udział pedagoga pracującego w Świetlicy w pracach Grup Roboczych.

Współpraca z pedagogami szkolnymi:

- 1) opracowywanie działań i programów profilaktycznych dla uczniów,
- 2) współpraca z rodzicami,
- 3) szkolenia dla pedagogów i nauczycieli,
- 4)) współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.

VI. Współpraca z Sekcją Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej:

- 1) realizacja zadań zleconych: profilaktyka szkolna, spotkania z rodzicami,
- 2) pomoc w interwencjach dotyczących przemocy,
- 3) praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi od narkotyków (zgłaszającymi się lub kierowanymi na leczenie),
- 4) współpraca w realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Makowskim na lata 2011 – 2018.

VII. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta:

- 1) organizowanie posiedzeń Komisji w związku z kierowaniem osób uzależnionych od Alkoholu na leczenie w placówkach leczenia odwykowego na wniosek rodziny, MOPS, Komendy Powiatowej Policji,
- 2) spotkania konsultacyjne w celu: ustalenia sposobu postępowania wobec osoby wzywanej, kierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego, omawianie propozycji programów Profilaktycznych,
- 3) podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych i przeciwdziałanie przemocy domowej,
- 4) kontrole w Punktach sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
- 5) współpraca z Poradnią Rodzinną, MOPS i Komendą Powiatową Policji oraz innymi Placówkami w Makowie Mazowieckim,

- 6) szkolenia członków komisji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.

VIII. Współpraca z Komendą Powiatową Policji:

- 1) Policja kieruje wnioski wobec osób, u których powtarzają się interwencje dotyczące problemu narkomanii do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2) pomoc w dowożeniu osób uzależnionych do wyznaczonych przez Sąd biegłych w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu i innych substancji chemicznych,
- 3) interwencje w rodzinach, w których występuje problem narkotykowy, w sytuacjach konfliktowych i dotyczących przemocy,
- 4) udział w pracach Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 5) współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.

IX. Szkolenie Miejskiego Koordynatora ds. Profilaktyki Uzależnień:

- 1) opłaty za szkolenia,
- 2) delegacje.

X. Punkt Konsultacyjny:

- 1) udzielanie pomocy i wsparcia osobom zgłaszającym się do punktu,
- 2) zakup materiałów edukacyjnych i wyposażenia,
- 3) pomoc w kierowaniu na konsultacje do Ośrodków Terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz do Ośrodków MONAR,
- 4) pomoc w przypadkach przemocy domowej – Zespół Interdyscyplinarny.

XI. Współpraca z Miejskim Domem Kultury w Makowie Mazowieckim:

- 1) organizowanie programów i korzystanie z Sali Widowiskowej przy realizacji spektakli o charakterze edukacyjno – profilaktycznym dla dzieci i młodzieży,
- 2) współpraca w organizowaniu zajęć i konkursów profilaktycznych dla dzieci w okresie ferii zimowych i letnich.

XII. Dofinansowanie działań mających na celu promowanie sportu, jako formy alternatywnej służącej zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży, aby uchronić ich przed wchodzeniem w niebezpieczne zachowania i korzystanie ze środków zmieniających świadomość:

- 1) dofinansowanie budowy i modernizacji obiektów sportowych,
- 2) dofinansowanie obozów, zgrupowań sportowych, na których będą realizowane zajęcia Profilaktyczne.

XIII. Współpraca ze szkołami i stowarzyszeniami:

- 1) dofinansowywanie zajęć pozaszkolnych przeznaczonych dla młodzieży szkolnej, podczas których są realizowane elementy profilaktyki uzależnień,
- 2) dofinansowywanie zajęć pozaszkolnych o charakterze sportowym przeznaczonych dla młodzieży szkolnej,
- 3) dofinansowanie zajęć (warsztatów) dla dzieci i młodzieży szkolnej rozwijającej swoje talenty i zainteresowania, a pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych.

XIV. Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych:

- 1) prenumerata czasopism,
- 2) zakup książek,
- 3) broszury, plakaty i ulotki.

XV. Zwrot kosztów przejazdu, osób bezrobotnych, na terapię zamkniętą.

Koszt realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 wyniesie: 22.000,0 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

W trakcie realizacji programu niektóre jego elementy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Z 2002 r., poz. 124 ze zm.) przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych miasta i obejmuje:

1. Zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

W celu realizacji powyższych zadań Rada Miejska uchwała Program Przeciwdziałania Narkomanii.

W związku z powyższym przyjęcie w/w uchwały przez Radę Miejską jest konieczne i uzasadnione.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Szankowski

Załącznik Nr6.....
do Protokołu Nr XXXIX.....
z dnia 30 grudnia 2013r

UCHWAŁA NR XXXIX/253/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwała się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kościuszki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1007/1 o pow. 292 m².

§ 2. Sprzedaż nieruchomości określonej w § 1 nastąpi na rzecz właścicieli nakładów z przeznaczeniem na cel zgodny ze sposobem zagospodarowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Waldemar Zabielski

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 30 grudnia 2013

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Dzierżawcy nieruchomości zwrócili się z wnioskiem dotyczącym zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1007/1 o pow. 292 m² położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kościuszki. Na w/w nieruchomości znajduje się budynek usługowo-handlowy wybudowany w latach 1976-1979 przez Spółdzielnię Rzemieślniczą „Wielobranżową” w Ostrołęce na podstawie decyzji Urzędu Powiatowego w Makowie Mazowieckim Wydział Geodezji, Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji z dnia 24 września 1974r. GP.A.III-BOO/363/74 obejmującej pozwolenie na budowę przedmiotowego budynku.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A. Nr 6888/99 z dnia 29.09.1999 r. Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa” w Ostrołęce sprzedała prawa i roszczenia do nakładów poczynionych na wybudowanie budynku- pawilonu handlowo-usługowego położonego w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kościuszki na rzecz dzierżawców.

Na podstawie uchwały Nr XXIX/171/2005 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1007/1 o pow. 292 m² położonej przy ulicy Kościuszki została zawarta umowa dzierżawy na okres 15 lat począwszy od 1.01.2006r.

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że „Wojewoda – w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a odpowiednia rada lub sejmik- w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, mogą zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznaczają się w całości na działalność statutową. Przepis ten stosuje się również, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Przepisu tego nie stosuje się, w przypadku, gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki.

Ponieważ w/w dzierżawca legitymuje się umową zawartą na okres co najmniej 10 lat , dlatego wnoszę jak w projekcie uchwały.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Janusz Jankowski

**UCHWAŁA NR XXXIX/254/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr⁴.....
do Protokołu Nr^{XXXIX}.....
z dnia 30 grudnia 2013r

w sprawie zmiany opisu granic w związku z uchwałą w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art.421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/171/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w podziale Miasta Maków Mazowiecki w załączniku dokonuje się zmiany opisu granic okręgów wyborczych w następujący sposób:

- 1) w okręgu Nr 4 po ulicy „Cmentarna” dodaje się ulicę „Długa”,
- 2) w okręgu Nr 8 po ulicy „Kopernika” Nr „9” dopisuje się „9A”,
- 3) w okręgu Nr 14 po ulicy „Wincentego Witosa” skreśla się numery „Nr 4, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 20” oraz dodaje się zapis „/ bez Nr 4, 6 /”,
- 4) w okręgu Nr 15 po ulicy „Leopolda Staffa” dodaje się ulicę „Malinowa”.

§ 2. Podział Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Waldemar Zabielski

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/254/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Podział Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze

1. Liczba mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki - 9.979 wg stanu na dzień 10.12.2013 r.
2. Liczba wybieranych radnych - 15
3. Jednolita norma przedstawicielstwa - 665

Numer okręgu	Granice okręgu	Liczba mieszkańców w okręgu	Liczba radnych wybieranych w okręgu
1.	Ulice: Fryderyka Chopina, Graniczna, Hanki Sawickiej, Jaśminowa, Juliusza Słowackiego, Krótka, Marii Konopnickiej, Mazowiecka, Prosta, Różańska, Sportowa, Wąska, Władysława Broniewskiego.	752	1
2.	Ulice: Grzybowa, Jałowcowa, Janka Krasickiego, Jesionowa, Jodłowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, Ogrodowa, Świerkowa, Warszawska, Wierzbowa, Wiśniowa, Żytnia.	765	1
3.	Ulice: Adamowska, Brzozowa, Buźniczna, Dunaj, Franciszkańska, Grabowa, Kanałowa, Łąkowa, Nadrzeczna, Poprzeczna, Przasnyska /bez Nr 2/, Przemysłowa, Zielony Rynek,	706	1
4.	Ulice: Armii Krajowej, Chabrowa, Cicha, Cmentarna, Długa, Dolna, Konwaliowa, Liliowa, Rumiankowa, Różana, Słonecznikowa, Spokojna, Stanisława Moniuszki od Nr 49, Wrzosowa.	729	1
5.	Ulice: 1 Maja Nr 1, 4, 5, 6, Adama Mickiewicza Nr 3, 5, 6, 8, Kilińskiego, Kościelna, Przasnyska 2, Rynek, Spółdzielcza, Stanisława Moniuszki /nieparzyste/ od Nr 1 do Nr 47, Tadeusza Kościuszki, Zwrotna.	732	1
6.	Ulice: 1 Maja Nr 7, 9, 11, 13, Generała Pułaskiego 9, Stanisława Moniuszki /parzyste/ od Nr 4 do Nr 40.	597	1

7.	Ulice: Adama Mickiewicza Nr 10, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 30A,	560	1
8.	Ulice: Duńskiego Czerwonego Krzyża, Kolejowa, Kopernika Nr 1,4, 5, 6, 6B, 7, 9, 9A, 11, Słoniawska.	553	1
9.	Ulice: Ciechanowska Nr 3B, 3C, 3D,3E,3J, Admirala Rickovera.	609	1
10.	Ulice: Ciechanowska 3A, 3F.3G, 31, Nr 5, od Nr 4 do Nr 34, Zrembowska.	579	1
11.	Ulice: Ciechanowska 3H, Dobra, Kopernika Nr 8, 10, 12, 13, 15, 25, 37, 39, Macieja Rataja, Rolna, Rzemieślnicza, Wspólna, Zagrodowa, Wiejska, Pogodna, Wiosenna.	616	1
12.	Ulice: Adama Mickiewicza Nr 15, 17, 21, 25, 27, 27A, 27B, 27C, 29, 33, Bursztynowa, Diamentowa, Generała Pułaskiego Nr 2D, 2E, Perłowa, Zachodnia, Szafirowa.	698	1
13.	Ulice: Generała Pułaskiego Nr 2, 2A, 2B, 2C, od Nr 4do Nr46 /bez Nr 9/.	606	1
14.	Ulice: Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Konstytucji 3 - go Maja, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Czesława Miłosza, Polna, Sobieskiego, Władysława Jagiełły, Wincentego Witosa /bez 4, 6/.	754	1
15.	Ulice: Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Hugo Kołłątaja, Józefa Piłsudskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Tuwima, K. I. Gałczyńskiego, Leopolda Staffa, Malinowa, Stanisława Staszica, Władysława Stanisława Reymonta, Wincentego Witosa Nr 4, 6, Zofii Nałkowskiej.	723	1
Ogółem:		9.979	15

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXXIX/254/2013 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 r.

w sprawie zmiany opisu granic w związku z uchwałą w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim dnia 28 października 2012r. podjęła uchwałę w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikających z art. 417-419 Kodeksu wyborczego, to znaczy, że w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie jeden radny.

Od tego momentu Rada Miejska nadała nazwy nowym ulicom. W przygotowanym projekcie uchwały wprowadzono zmiany polegające na uaktualnieniu okręgów o nowopowstałe ulice, Malinową i Długą, oraz uszczegółowieniu zapisów ulicy Kopernika i uogólnieniu zapisów ulicy Wincentego Witosa.

Ponieważ ustawa z dnia 4 marca 2012 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 676) wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012 r. modyfikację procedury ogłaszania aktów normatywnych, tj. zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późno zm.) organy jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, aby uniknąć sytuacji ogłaszania w terminie późniejszym tekstu jednolitego uchwały dotyczącej podziału Makowa Mazowieckiego na okręgi wyborcze należy proponowaną uchwałę przyjmując w przedstawionym brzmieniu.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

**UCHWAŁA NR XXXIX/255/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 8
do Protokołu Nr XXXIX
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w związku z uchwałą Nr XXVI/171/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy o samorządzie u gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art.12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/171/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w załączniku dokonuje się zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w następujący sposób:

- 1) w obwodzie głosowania Nr 3 przy ulicy „Kopernika po Nr „9” dopisuje się Nr „9A”,
- 2) w obwodzie głosowania Nr 4 przy ulicy „Wincentego Witosa” skreśla się numery „Nr 4, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 20” oraz po ulicy „Macieja Rataja” dodaje się ulicę „Malinowa”,
- 3) w obwodzie głosowania nr 5 po ulicy „Cmentarna” dodaje się ulicę „Długa”.

§ 2. Granice stałych obwodów głosowania po zmianach określonych w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/255/2013
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Podział Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania

Numer obwodu głosowania	Granice obwodu	Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1	Ulice: Fryderyka Chopina, Graniczna, Grzybowa, Hanki Sawickiej, Jałowcowa, Janka Krasickiego, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Juliusza Słowackiego, Klonowa, Krótka, Leśna, Lipowa, Marii Konopnickiej, Mazowiecka, Ogrodowa, Prosta, Różańska, Sportowa, Świerkowa, Warszawska, Wąska, Wierzbowa, Wiśniowa, Władysława Broniewskiego, Żytunia.	okręgi 1, 2 Zespół Szkół Nr 1 ul. Sportowa 9. w Makowie Mazowieckim
2	Ulice: 1 Maja Nr 7, 9, 11, 13, Adama Mickiewicza Nr 15, 17, 21, 25, 27, 27A, 27B, 27C, 29, 33, Bursztynowa, Diamentowa, Generała Pułaskiego Nr 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 9, od Nr 4 do 46, Perłowa, Stanisława Moniuszki /parzyste/ od Nr 4 do 40, Szafirowa, Zachodnia.	okręgi 6, 12, 13 Zespół Szkół Nr 2 ul. Gen. Pułaskiego 15. w Makowie Mazowieckim
3	Ulice: Adama Mickiewicza Nr 10, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 30A, Admirała Rickovera, Ciechanowska Nr 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3I, 3J, 5 od Nr 4 do 34, Duńskiego Czerwonego Krzyża, Kolejowa, Kopernika Nr 1, 4, 5, 6, 6B, 7, 9, 9A, 11, Słoniawska, Zrembowska.	okręgi 7, 8, 9, 10 Liceum Ogólnokształcące Nr 1 ul. Kopernika 2. w Makowie Mazowieckim
4	Ulice: Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Prusa, Ciechanowska Nr 3H, Czesława Miłosza, Dobra, Henryka Sienkiewicza, Hugo Kołłątaja, Jarosława Iwaszkiewicza, Józefa Piłsudskiego, Juliana Tuwima, K. I. Gałczyńskiego, Konstytucji 3 - go Maja, Kopernika Nr 8, 10, 12, 13, 15, 25, 37, 39, Królowej Jadwigi, Leopolda Staffa, Macieja Rataja, Malinowa, Mieszka I, Pogodna, Polna, Rolna, Rzemieślnicza, Sobieskiego, Stanisława Staszica, Wiejska, Wincentego Witosa, Wiosenna, Władysława Jagiełły, Władysława Stanisława Reymonta, Wspólna, Zagrodowa, Zofii Nałkowskiej.	okręgi 11, 14, 15 Zespół Szkół ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3. w Makowie Mazowieckim

5.	<p>Ulice: 1 Maja Nr 1, 4, 5, 6, Adama Mickiewicza Nr 3, 5, 6, 8, Adamowska, Armii Krajowej, Brzozowa, Bużniczna, Chabrowa, Cicha, Cmentarna, Długa, Dolna, Dunaj, Franciszkańska, Grabowa, Kanałowa, Kilińskiego, Konwaliowa, Kościelna, Liliowa, Łąkowa, Nadrzeczna, Poprzeczna, Przasnyska, Przemysłowa, Różana, Rumiankowa, Rynek, Słonecznikowa, Spokojna, Spółdzielcza, Stanisława Moniuszki /nieparzyste/od Nr 1 do Nr 47, od Nr 49, Tadeusza Kościuszki, Wrzosowa, Zielony Rynek, Zwrotna.</p>	<p>okręgi 3, 4, 5 Miejski Dom Kultury ul. Moniuszki 2. w Makowie Mazowieckim</p>
----	--	--

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXXIX/255/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 r

w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w związku z uchwałą Nr XXVI/171/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) w art. 14 ustawy nakładają na rady gmin obowiązek dokonania, poprzez podjęcie stosownej uchwały, podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia, w trybie art. 13 ust. 1 tej ustawy, nowego podziału na obwody wyborcze. Rada Miejska w Makowie Mazowieckim dokonała tego podziału uchwałą Nr XXVI/171/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wymóg ten wprowadzono w związku z wprowadzeniem nowego uregulowania prawnego dotyczącego wyborów - ustawy Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

Od czasu podjęcia przedmiotowej uchwały Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w dniu 27 czerwca 2013r. uchwałą Nr XXXII/215/2013 w sprawie nadania nazw ulicom nadała nazwy ulicy „Malinowej” i „Długiej”. Istnieje również konieczność dopisania nowych numerów domów na ulicy Kopernika oraz uogólnienia zapisów na ulicy Wincentego Witosa. Powstał więc obowiązek określenia obwodów głosowania w opisanych wyżej przypadkach.

Mając powyższe na uwadze zwracam się z prośbą o podjęcie przedstawionej Wysokiej Radzie uchwały.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jaitkowski



**UCHWAŁA NR XXXIX/256/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr9.....
do Protokołu NrXXXIX.....
z dnia30 grudnia 2013.....

**w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji
w sprawie podatku od nieruchomości**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, załącznik Nr 2 zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Waldemar Zabielski

E DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)		
E.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW		
	1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	18.m ²
	2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych	19.ha
	3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	20.m ²
E.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)		
*Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasze użytkowe.		
	1. mieszkalnych – ogółem	21.m ²
	w tym:	
	- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)m ²
	- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 mm ²
	2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem	22.m ²
	w tym:	
	- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)m ²
	- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 mm ²
	3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem	23.m ²
	w tym:	
	- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)m ²
	- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 mm ²
	4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – ogółem	24.m ²
	w tym:	
	- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)m ²
	- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 mm ²
	5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – ogółem	25.m ²
	w tym:	
	- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)m ²
	- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 mm ²
E.3 BUDOWLE		
	1. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)	26.zł

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXXIX/256/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 r.

w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości

Obowiązek określenia przez Radę Miejską, w drodze uchwały, wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) wynika z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

W związku z powyższym przedkładam Wysokiej Radzie niniejszy projekt uchwały.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

**UCHWAŁA NR XXXIX/257/2013
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr10.....
do Protokołu Nr XXXIX.....
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVI/183/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019:

- 1) załącznik Nr 1 zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Waldemar Zabielski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	26 571 873,81	23 264 181,67	4 829 872,00	114 021,82	5 128 086,21	3 293 836,25	6 989 253,00	4 353 331,09	3 307 692,14	628 480,92	2 670 494,82
Wykonanie 2011	25 663 364,11	25 192 416,09	5 961 432,00	151 905,73	5 257 987,91	3 390 601,36	6 976 064,00	4 517 138,48	470 948,02	111 779,85	344 499,99
Plan 3 kw. 2012	27 247 534,47	25 566 824,47	5 898 683,00	150 000,00	5 720 482,00	3 879 500,00	7 126 559,00	4 421 975,47	1 680 710,00	781 260,00	839 450,00
Wykonanie 2012 1)	27 645 944,38	25 794 281,36	5 734 939,00	275 215,04	5 362 545,38	3 443 015,39	7 225 143,00	4 617 193,05	1 851 663,02	1 008 833,55	787 197,12
2013	29 462 326,84	28 028 657,84	5 871 351,00	220 000,00	6 007 000,00	3 970 000,00	7 512 388,00	5 501 027,84	1 433 669,00	55 000,00	1 375 919,00
2014	27 154 732,96	27 092 732,96	6 237 698,00	220 000,00	6 281 950,00	3 920 000,00	7 807 157,00	4 251 794,96	62 000,00	60 000,00	0,00
2015	27 761 068,00	27 697 828,00	6 399 866,00	228 880,00	6 762 733,00	3 984 732,00	7 792 319,00	4 700 078,00	63 240,00	60 000,00	0,00
2016	28 251 784,00	28 187 279,00	6 463 864,00	231 177,00	6 830 360,00	4 024 580,00	7 870 242,00	4 747 078,00	64 505,00	50 000,00	0,00
2017	28 756 820,00	28 751 025,00	6 528 503,00	233 488,00	6 898 664,00	4 064 825,00	7 948 944,00	4 794 549,00	5 795,00	0,00	0,00
2018	29 044 988,00	29 038 535,00	6 593 788,00	235 824,00	6 967 650,00	4 105 473,00	8 028 434,00	4 842 495,00	6 453,00	0,00	0,00
2019	29 336 038,00	29 328 921,00	6 659 726,00	238 182,00	7 037 327,00	4 146 528,00	8 108 718,00	4 890 920,00	7 117,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyczerpieniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	29 151 519,16	21 881 921,26	0,00	0,00	0,00	241 786,85	241 786,85	7 269 597,90	-2 579 645,35
Wykonanie 2011	24 053 060,88	22 319 051,04	0,00	0,00	0,00	409 902,32	409 902,32	1 734 009,84	1 810 303,23
Plan 3 kw. 2012	27 098 477,47	24 191 992,47	41 633,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	2 908 485,00	149 057,00
Wykonanie 2012 1)	26 039 230,88	23 152 895,20	0,00	0,00	0,00	359 639,75	359 639,75	2 888 335,88	1 608 713,50
2013	31 475 582,85	25 480 939,85	41 633,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	5 994 643,00	-2 013 256,01
2014	28 031 132,96	24 644 102,96	41 633,00	0,00	0,00	372 600,00	372 600,00	3 387 030,00	-876 400,00
2015	26 454 318,00	24 757 844,00	41 633,00	0,00	0,00	300 500,00	300 500,00	1 896 474,00	1 308 750,00
2016	26 936 959,00	25 374 072,00	41 633,00	0,00	0,00	211 940,00	211 940,00	1 562 887,00	1 314 825,00
2017	27 460 895,00	25 627 813,00	41 633,00	0,00	0,00	148 450,00	148 450,00	1 833 082,00	1 295 925,00
2018	27 781 325,00	25 884 091,00	41 633,00	0,00	0,00	85 900,00	85 900,00	1 897 234,00	1 263 663,00
2019	28 611 121,00	26 142 932,00	41 633,00	0,00	0,00	24 570,00	24 570,00	2 468 189,00	724 917,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	6 974 483,33	0,00	0,00	1 114 483,33	266 694,46	5 860 000,00	2 312 950,89	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 036 788,87	0,00	0,00	847 788,87	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 629 537,00	0,00	0,00	801 537,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 378 667,30	0,00	0,00	968 167,30	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 959 656,01	0,00	0,00	956 876,01	910 476,01	4 902 780,00	1 102 780,00	100 000,00	0,00
2014	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	876 400,00	300 000,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	3 547 049,11	1 947 049,11	0,00	0,00	1 600 000,00	8 624 312,00	0,00	0,00	32,46%	32,46%	0,00	
Wykonanie 2011	1 678 924,80	1 678 924,80	0,00	0,00	0,00	7 134 387,00	0,00	0,00	27,80%	27,80%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 778 594,00	1 778 594,00	0,00	0,00	0,00	6 096 099,00	0,00	0,00	22,37%	22,37%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 778 593,60	1 778 593,60	0,00	0,00	0,00	5 650 250,00	0,00	0,00	20,44%	20,44%	0,00	
2013	3 946 400,00	3 946 400,00	0,00	0,00	0,00	6 529 680,00	0,00	0,00	22,16%	22,16%	0,00	
2014	1 323 600,00	1 323 600,00	0,00	0,00	0,00	7 106 080,00	0,00	0,00	26,17%	26,17%	0,00	
2015	1 606 750,00	1 606 750,00	0,00	0,00	0,00	5 499 330,00	0,00	0,00	19,81%	19,81%	0,00	
2016	1 614 825,00	1 614 825,00	0,00	0,00	0,00	3 884 505,00	0,00	0,00	13,75%	13,75%	0,00	
2017	1 595 925,00	1 595 925,00	0,00	0,00	0,00	2 288 580,00	0,00	0,00	7,96%	7,96%	0,00	
2018	1 563 663,00	1 563 663,00	0,00	0,00	0,00	724 917,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	0,00	
2019	724 917,00	724 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1]$	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.] - [5.1.1] + [2.1.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 382 260,41	2 496 743,74	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 873 365,05	3 721 153,92	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 374 832,00	2 176 369,00	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 641 386,16	3 609 553,46	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 547 717,99	3 504 594,00	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	0,00	14,20%	9,04%	10,80%	NIE	NIE
2014	2 448 630,00	2 448 630,00	6,40%	x	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	9,46%	11,22%	TAK	TAK
2015	2 939 984,00	2 939 984,00	7,02%	x	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	8,66%	10,42%	TAK	TAK
2016	2 813 207,00	2 813 207,00	6,61%	x	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2017	3 123 212,00	3 123 212,00	6,21%	x	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2018	3 154 444,00	3 154 444,00	5,82%	x	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2019	3 185 989,00	3 185 989,00	2,70%	x	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	10,62%	10,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	11 327 532,97	2 605 497,77	3 844 807,67	129 872,00	3 714 935,67	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 279 112,80	2 463 707,31	529 783,14	124 608,14	405 175,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 995 032,00	2 849 202,00	1 447 758,50	534 473,50	913 285,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 002 430,00	2 507 431,62	1 454 987,00	538 429,00	916 538,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	12 595 933,00	2 782 797,00	4 585 856,32	648 313,32	3 937 543,00	3 375 000,00	2 604 100,00	15 543,00		
2014	0,00	0,00	11 898 048,00	2 852 630,00	619 702,96	599 073,96	20 629,00	0,00	3 300 000,00	87 030,00		
2015	1 306 750,00	1 306 750,00	12 585 051,00	2 850 765,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 314 825,00	1 314 825,00	12 836 752,00	2 907 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 295 925,00	1 295 925,00	13 094 771,00	2 936 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 263 663,00	1 263 663,00	13 225 719,00	2 966 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	724 917,00	724 917,00	13 357 976,00	2 995 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	347 733,06	347 733,06	0,00	2 335 511,66	2 335 511,66	0,00	392 720,41	333 812,35	0,00
Wykonanie 2011	302 375,71	302 375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	375 009,08	316 296,42	0,00
Plan 3 kw. 2012	292 998,11	292 998,11	0,00	0,00	0,00	0,00	337 392,50	292 997,16	0,00
Wykonanie 2012 1)	296 466,49	296 466,49	0,00	0,00	0,00	0,00	257 641,85	222 184,68	0,00
2013	776 929,71	679 263,57	679 263,57	556 500,00	473 025,00	0,00	853 273,72	736 763,75	853 273,72
2014	541 143,96	476 322,45	476 322,45	0,00	0,00	0,00	554 793,96	476 322,45	476 322,45
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 842 343,71	2 344 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	22 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	10 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	562 543,00	473 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 950,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 003 463,62	4 585 856,32	619 702,96	82 700,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 831 279,62	648 313,32	599 073,96	82 700,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 172 184,00	3 937 543,00	20 629,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 350 999,62	1 181 336,32	575 422,96	82 700,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 757 479,62	618 793,32	554 793,96	82 700,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywna kobieta" - Aktywizacja zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych z miasta Maków Mazowiecki	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2008	2014	596 649,22	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	390 230,40	60 030,40	247 500,00	82 700,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2	2012	2014	391 225,00	206 347,33	97 950,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2012	2014	379 375,00	222 415,59	79 343,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				593 520,00	562 543,00	20 629,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 288 259,28
0,00	0,00	1 330 087,28
0,00	0,00	3 958 172,00
0,00	0,00	1 839 459,28

0,00	0,00	1 256 287,28
0,00	0,00	260 000,00

0,00	0,00	390 230,40
------	------	------------

0,00	0,00	304 297,49
------	------	------------

0,00	0,00	301 759,39
------	------	------------

0,00	0,00	583 172,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	URZĄD MIEJSKI	2009	2014	15 540,00	1 905,00	7 205,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	URZĄD MIEJSKI	2010	2014	21 480,00	4 138,00	13 424,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 652 464,00	3 404 520,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 800,00	29 520,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B, D) - Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B, D)	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	73 800,00	29 520,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 578 664,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	URZĄD MIEJSKI	2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanałowej do ulicy Kolejowej - Opracowanie dokumentacji rozbudowy si	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	556 500,00

0,00	0,00	9 110,00
------	------	----------

0,00	0,00	17 562,00
------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	3 448 800,00
------	------	--------------

0,00	0,00	73 800,00
------	------	-----------

0,00	0,00	73 800,00
------	------	-----------

0,00	0,00	3 375 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	20 000,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.3	<i>Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego - Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego</i>	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	29 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap I</i>	URZĄD MIEJSKI	2010	2013	2 174 664,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia mieszkańców</i>	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	2 350 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	22 000,00

0,00	0,00	2 083 000,00
0,00	0,00	1 250 000,00

Uzasadnienie

**DO UCHWAŁY NR XXXIX/ 257/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019 wprowadza się następujące zmiany dotyczące 2013 roku:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 93.696,80 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 44.369 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 53.333 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 77.500 zł;
- zwiększenie zaangażowania wolnych środków do kwoty 956.876,01 zł;

W związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW zmniejsza się dług miasta o kwotę 54.450 zł oraz dokonuje się zmniejszenia rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek w roku 2015 o kwotę 54.450 zł.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

**UCHWAŁA NR XXXIX/258/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 11
do Protokołu Nr XXXIX
z dnia 30 grudnia 2013 r. ✓

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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. 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 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1) Dochody w łącznej kwocie **29.462.326,84 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 28.028.657,84 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.433.669,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **31.475.582,85 zł** z tego :

a) bieżące w kwocie 25.480.939,85 zł,

b) majątkowe w kwocie 5.994.643,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 2.013.256,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.102.780 zł,

- wolnych środków w kwocie 910.476,01 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.959.656,01 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.946.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2013 rok, które po zmianach wynoszą 5.994.643,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 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 2013.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/258/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 281 250,00	41 869,00	2 323 119,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 500,00	- 7 750,00	705 750,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 000,00	- 5 000,00	52 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	750,00	2 750,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	1 500,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 567 750,00	49 619,00	1 617 369,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 000,00	48 619,00	698 619,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 509 679,00	- 1 023,00	11 508 656,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 492 098,00	8 977,00	2 501 075,00
		0320	Podatek rolny	398,00	- 19,00	379,00
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00	10 746,00	53 746,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	- 1 750,00	250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 400,00	- 10 000,00	545 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 799 877,31	53 092,00	1 852 969,31
	80101		Szkoły podstawowe	37 691,00	3 092,00	40 783,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	106,00	18,00	124,00
		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	23 075,00	3 074,00	26 149,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 153,00	50 000,00	470 153,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	50 000,00	470 000,00
852			Pomoc społeczna	4 221 138,00	- 292,00	4 220 846,00

85202		Domy pomocy społecznej	34 782,00	108,00	34 890,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	108,00	108,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 138,00	- 1 300,00	232 838,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	- 1 300,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 500,00	- 2 000,00	82 500,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
85295		Pozostała działalność	261 490,00	2 900,00	264 390,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 900,00	2 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 762,20	11 587,80	116 350,00
	85395	Pozostała działalność	104 762,20	11 587,80	116 350,00
	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	98 912,20	11 587,80	110 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 725,00	9 565,00	660 290,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	100,00	12 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 465,00	9 465,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 465,00	9 465,00
Razem:			29 347 528,04	114 798,80	29 462 326,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/258/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	- 77 500,00	172 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	250 000,00	- 77 500,00	172 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 77 500,00	172 500,00
710			Działalność usługowa	60 500,00	600,00	61 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	600,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	600,00	30 600,00
750			Administracja publiczna	3 013 772,00	- 53 000,00	2 960 772,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 100,00	0,00	111 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	- 1 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 724 697,00	- 53 000,00	2 671 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	- 30 000,00	185 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	- 23 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	279 021,00	- 42 388,00	236 633,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237 388,00	- 42 388,00	195 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	237 388,00	- 42 388,00	195 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 063 990,32	167 341,00	12 231 331,32
	80101		Szkoły podstawowe	4 544 992,00	49 300,00	4 594 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 385,00	29 000,00	3 014 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 328,00	19 500,00	564 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 200,00	800,00	71 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 750,00	- 148,00	137 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	- 148,00	322,00
	80104		Przedszkola	2 775 726,00	20 100,00	2 795 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 775,00	12 000,00	1 635 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 180,00	8 100,00	303 280,00
	80110		Gimnazja	2 769 738,00	35 500,00	2 805 238,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 300,00	19 000,00	1 929 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 925,00	16 500,00	368 425,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	353 097,00	0,00	353 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 373,00	- 300,00	240 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 085,00	300,00	46 385,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	687 292,00	51 548,00	738 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	- 352,00	1 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 450,00	700,00	192 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 980,00	1 200,00	36 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 653,00	6 600,00	67 253,00
	4220	Zakup środków żywności	330 000,00	43 400,00	373 400,00
80195		Pozostała działalność	762 498,32	11 041,00	773 539,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 455,00	11 041,00	108 496,00
851		Ochrona zdrowia	255 000,00	0,00	255 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 000,00	0,00	233 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 156,00	1 000,00	93 156,00
852		Pomoc społeczna	5 477 058,00	- 7 669,00	5 469 389,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	664 430,00	- 7 669,00	656 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 507,00	- 8 500,00	444 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 933,00	- 769,00	79 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 514,00	1 600,00	29 114,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 350,00	0,00	116 350,00
	85395	Pozostała działalność	116 350,00	0,00	116 350,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 342,69	0,02	27 342,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447,57	- 0,02	1 447,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 693,98	0,50	4 694,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,03	- 0,50	248,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy	468,19	0,03	468,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24,82	- 0,03	24,79
	4307	Zakup usług pozostałych	63 021,08	0,01	63 021,09
	4309	Zakup usług pozostałych	3 336,42	- 0,01	3 336,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	497 701,00	1 500,00	499 201,00
	85401	Świetlice szkolne	222 867,00	1 500,00	224 367,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 628,00	1 500,00	30 128,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 383,00	- 36 318,00	1 105 065,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	- 20 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	196 706,00	- 16 318,00	180 388,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 758,00	- 16 318,00	5 440,00
Razem:				31 523 016,85	- 47 434,00	31 475 582,85

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/258/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 959 656,01
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	956 876,01
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 902 780,00
Rozchody ogółem:			3 946 400,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 946 400,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/258/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 905,00	0,00	1 905,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 905,00	0,00	1 905,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 905,00	0,00	1 905,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	1 905,00	0,00	1 905,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	- 77 500,00	172 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	250 000,00	- 77 500,00	172 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 77 500,00	172 500,00
			Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Gen. Pułaskiego do ul. St. Moniuszki	250 000,00	- 77 500,00	172 500,00
600			Transport i łączność	3 466 500,00	0,00	3 466 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 466 500,00	0,00	3 466 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 500,00	0,00	3 466 500,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Polnej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy sportowej - etap I	2 083 000,00	0,00	2 083 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separtaora w ulicy Sportowej - etap II - ulica Wierzbowa	230 000,00	0,00	230 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Królów Polskich - ul. Mieszka I, część ul. Jagielly i ul. Chrobrego	662 000,00	0,00	662 000,00
			Wykonanie nawierzchni ulic: Grabowa, Brzozowa, Bużniczna, Kanałowa i Zielony Rynek	264 500,00	0,00	264 500,00
			Wykonanie nawierzchni ulicy Jaśminowej	127 000,00	0,00	127 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 265 300,00	0,00	1 265 300,00
	70095		Pozostała działalność	1 265 300,00	0,00	1 265 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 300,00	0,00	1 265 300,00
			Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ul. Mickiewicza 33	15 300,00	0,00	15 300,00
720			Informatyka	556 500,00	0,00	556 500,00
	72095		Pozostała działalność	556 500,00	0,00	556 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 025,00	0,00	473 025,00

		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	473 025,00	0,00	473 025,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 475,00	0,00	83 475,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	83 475,00	0,00	83 475,00
750		Administracja publiczna	25 138,00	0,00	25 138,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	0,00	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup kserokopiarki	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	16 000,00	0,00	16 000,00
	75095	Pozostała działalność	4 138,00	0,00	4 138,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 138,00	0,00	4 138,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	4 138,00	0,00	4 138,00
801		Oświata i wychowanie	59 300,00	0,00	59 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	59 300,00	0,00	59 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 300,00	0,00	59 300,00
		Przebudowa zjazdu i drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku ZS Nr 1	59 300,00	0,00	59 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	0,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Jaśminowej	23 000,00	0,00	23 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	0,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanałowej do ulicy Kolejowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego	22 000,00	0,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	0,00	9 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00	0,00	9 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 500,00	0,00	9 500,00
		Dotacja celowa - Dopuszczenie pracowni instruktorskich w Miejskim Domu Kultury	9 500,00	0,00	9 500,00
926		Kultura fizyczna	373 000,00	0,00	373 000,00
	92601	Obiekty sportowe	373 000,00	0,00	373 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	0,00	373 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2	373 000,00	0,00	373 000,00

	Razem	6 072 143,00	- 77 500,00	5 994 643,00
--	--------------	---------------------	--------------------	---------------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/258/2013

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 30 grudnia 2013 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2013 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			743 000		62 503
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			1 905
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			4 138
851	85154	Powiat Makowski			5 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	375 000		51 460
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	368 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0		105 466
754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej OSP			966
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			9 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			85 500
OGÓLEM:			743 000		167 969

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXXIX/258/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2013 rok w następujących pozycjach:

Dochody:

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 1. W wyniku dokonanych zmian planowane dochody Miasta na 2013 rok wynoszą 29.462.326,84 zł.

Wydatki:

Zmniejsza się wydatki o kwotę 47.434 zł do wysokości przewidywanego wykonania w 2013 roku, w tym zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 77.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.

Po dokonanych zmianach planowane wydatki wynoszą 31.475.582,85 zł, w tym:

- bieżące w kwocie 25.480.939,85 zł,
- majątkowe w kwocie 5.994.643,00 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu Miasta Maków Mazowiecki wynosi 2.013.256,01 zł.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 4 grudnia 2013 roku**

w sprawie wydania opinii do przedłożonego przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projektu uchwały Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014 – 2019.

Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.1113) oraz art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.),

Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący - **Henryk Kiereś**,
Członkowie - **Bożena Gawrychowska**,
- **Elżbieta Dorota Głazewska**,

uchwała, co następuje:

§ 1.

Wydaje pozytywną opinię do przedłożonego przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projektu uchwały Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014 – 2019.

§ 2.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2013 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w formie elektronicznej przedstawiony przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekt uchwały Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014- 2019.

Analizując wskazany projekt stwierdzono, że zawiera on dane wymagane art. 226 ust. 1-3 ww. ustawy o finansach publicznych.

Projekt spełnia też wymogi określone art. 227 ww. ustawy o finansach publicznych, dotyczące okresu objętego wieloletnią prognozą finansową oraz okresu objętego prognozą kwoty długu.

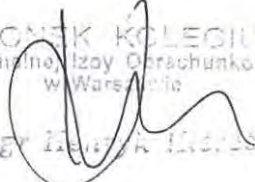
W omawianym projekcie przewidziano upoważnienia dla Burmistrza nie wykraczające poza zakres określony w art. 228 ww. ustawy o finansach publicznych. Wartości przyjęte na 2014r. w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w przedłożonym przez Burmistrza projekcie budżetu Miasta na 2014r. są zgodne, a więc w przypadku podjęcia przez Radę Miejską w Makowie Mazowieckim uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2014r. zgodnie z przedłożonymi projektami, zostanie spełniony warunek określony art. 229 ww. ustawy o finansach publicznych.

Wykazane w projekcie kwoty prognozowanych na 2014 rok i lata następne wydatków bieżących nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących, co wskazuje na to, że opracowując projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej brano pod uwagę to, że zgodnie z art. 242 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych, nie można uchwalić budżetu, w którym relacja ta byłaby inna.

Z przedłożonego projektu wynika, że opracowując ten projekt brano pod uwagę również dyspozycję zawartą w art. 243 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych, ponieważ w roku 2014 i w latach następnych zachodzi relacja wymagana tym przepisem.

Mając powyższe na uwadze, a także m.in. zamieszczone w projekcie objaśnienia przyjętych wartości, Skład Orzekający nie znalazł podstaw do zakwestionowania realistyczności projektu wieloletniej prognozy finansowej i dlatego też zajął w swojej opinii pozytywne stanowisko.

Przewodniczący Składu Orzekającego:

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie


Uchwała Nr Os.511.2013

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2013 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekcie uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.

Skład Orzekający w składzie:

Przewodniczący - **Henryk Kiereś,**
Członkowie - **Bożena Gawrychowska,**
- **Elżbieta Dorota Głazewska,**

na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1.

Wydaje pozytywną opinię z uwagami o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekcie uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok.

§ 2.

Wydaje pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekcie uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014r.

§ 3.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2013r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zarządzenie Nr 289/2013 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie projektu Uchwały budżetowej na 2014 rok Miasta Maków Mazowiecki, przy którym Burmistrz przedłożył projekt uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014r. wraz z uzasadnieniem.

I.

Projekt uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetu Miasta został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i prognozuje:

- 1) dochody – 27.154.732,96 zł, w tym: bieżące – 27.092.732,96 zł, majątkowe - 62.000,00 zł,
- 2) wydatki – 27.861.132,96 zł, w tym: bieżące – 24.874.102,96 zł, majątkowe – 2.987.030,00 zł.

Wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących, a podstawowe wartości przyjęte w projekcie są zgodne z odpowiednimi wartościami określonymi w przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej określa też m.in.:

- źródło pokrycia deficytu,
- przychody i rozchody budżetu Miasta,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- dotacje udzielane z budżetu Miasta,
- limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek,
- rezerwy,
- upoważnienia dla Burmistrza.

W świetle powyższego należy uznać, że przedłożony projekt uchwały budżetowej spełnia niezbędne wymogi określone przepisami ww. ustawy o finansach publicznych.

Analizując przedłożony projekt uchwały budżetowej, Skład Orzekający stwierdził jednak, że zawiera on pewne uchybienia i w związku z tym zauważa, co następuje:

1. W § 2 ust. 4 projektu uchwały budżetowej zawyżono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz prawdopodobnie z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Suma tych limitów odpowiada bowiem kwocie przychodów ustalonych w § 2 ust. 2 projektu uchwały budżetowej, tj. kwocie 2.110.000 zł, a według załącznika Nr 3 do tego projektu na kwotę przewidywanych przychodów składają się: przychody w kwocie 660.000 zł ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych oraz przychody tylko w kwocie 1.450.000 zł z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym.
2. Rezerwa celowa na wydatki na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego została ustalona w projekcie uchwały budżetowej w kwocie stanowiącej mniej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, a zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna być ustalona w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % tych wydatków.

II.

Przedstawiony w projekcie budżetu Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok deficyt wynosi 706.400 zł i według tego projektu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek, co jest zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy o finansach publicznych.

Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak na wstępie.

Przewodniczący Składu Orzekającego:

OZROK RZĄDZĄCYMI
Regionalnej Izby Statystycznej
w Makowie Mazowieckim
Maków Mazowiecki, 2014

**UCHWAŁA NR XXXIX/259/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 14
do Protokołu Nr XXXIX
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki
na lata 2014-2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86), **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/183/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019 (z późn. zm.).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Waldemar Zabielski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	25 663 364,11	25 192 416,09	5 961 432,00	151 905,73	5 257 987,91	3 390 601,36	6 976 064,00	4 517 138,48	470 948,02	111 779,85	344 499,99
Wykonanie 2012	27 645 944,38	25 794 281,36	5 734 939,00	275 215,04	5 362 545,38	3 443 015,39	7 225 143,00	4 617 193,05	1 851 663,02	1 008 633,55	787 197,12
Plan 3 kw. 2013	28 765 929,03	27 268 629,03	6 151 351,00	220 000,00	6 031 469,00	3 830 000,00	7 489 734,00	4 928 497,03	1 497 300,00	110 000,00	1 327 300,00
Wykonanie 2013 1)	29 462 326,84	28 028 657,84	5 871 351,00	220 000,00	6 007 000,00	3 970 000,00	7 512 388,00	5 501 027,00	1 433 669,00	55 000,00	1 375 919,00
2014	27 154 732,96	27 092 732,96	6 237 698,00	220 000,00	6 281 950,00	3 920 000,00	7 807 157,00	4 251 794,96	62 000,00	60 000,00	0,00
2015	27 761 068,00	27 697 828,00	6 362 452,00	224 400,00	6 407 589,00	3 998 400,00	7 963 300,00	4 336 831,00	63 240,00	60 000,00	0,00
2016	28 251 784,00	28 187 279,00	6 489 701,00	228 888,00	6 535 740,00	4 078 368,00	8 122 566,00	4 423 567,00	64 505,00	50 000,00	0,00
2017	28 756 820,00	28 751 025,00	6 619 495,00	233 466,00	6 666 455,00	4 159 935,00	8 285 017,00	4 512 038,00	5 795,00	0,00	0,00
2018	29 044 988,00	29 038 535,00	6 685 689,00	235 800,00	6 733 120,00	4 201 534,00	8 367 868,00	4 557 159,00	6 453,00	0,00	0,00
2019	29 336 038,00	29 328 921,00	6 752 546,00	238 158,00	6 800 451,00	4 243 550,00	8 451 546,00	4 602 731,00	7 117,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								(1) - [2]
Wykonanie 2011	24 053 060,88	22 319 051,04	0,00	0,00	0,00	409 902,32	409 902,32	1 734 009,84	1 610 303,23
Wykonanie 2012	26 039 230,88	23 152 895,20	0,00	0,00	0,00	359 639,75	359 639,75	2 886 335,68	1 606 713,50
Plan 3 kw. 2013	31 816 691,84	25 437 660,84	41 633,00	0,00	0,00	447 388,00	447 388,00	6 379 031,00	-3 050 762,81
Wykonanie 2013 1)	31 475 582,85	25 480 939,85	41 633,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	5 994 643,00	-2 013 256,01
2014	28 031 132,96	24 644 102,96	41 633,00	0,00	0,00	372 600,00	372 600,00	3 387 030,00	-876 400,00
2015	26 454 318,00	24 757 844,00	41 633,00	0,00	0,00	300 500,00	300 500,00	1 696 474,00	1 306 750,00
2016	26 936 959,00	25 374 072,00	41 633,00	0,00	0,00	211 940,00	211 940,00	1 562 887,00	1 314 825,00
2017	27 460 895,00	25 627 813,00	41 633,00	0,00	0,00	148 450,00	148 450,00	1 833 082,00	1 295 925,00
2018	27 781 325,00	25 884 091,00	41 633,00	0,00	0,00	85 900,00	85 900,00	1 897 234,00	1 263 663,00
2019	28 611 121,00	26 142 932,00	41 633,00	0,00	0,00	24 570,00	24 570,00	2 468 189,00	724 917,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 036 788,87	0,00	0,00	847 788,87	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 378 667,30	0,00	0,00	968 167,30	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 364 662,81	0,00	0,00	786 882,81	786 882,81	4 302 780,00	2 263 880,00	275 000,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 959 656,01	0,00	0,00	956 876,01	910 476,01	4 902 780,00	1 102 780,00	100 000,00	0,00
2014	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	876 400,00	300 000,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2011	1 678 924,80	1 678 924,80	0,00	0,00	0,00	7 134 387,00	0,00	0,00	27,80%	27,80%	0,00	
Wykonanie 2012	1 778 593,60	1 778 593,60	0,00	0,00	0,00	5 650 250,00	0,00	0,00	20,44%	20,44%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 313 900,00	2 313 900,00	0,00	0,00	0,00	7 639 130,00	0,00	0,00	26,56%	26,56%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 946 400,00	3 946 400,00	0,00	0,00	0,00	6 529 680,00	0,00	0,00	22,16%	22,16%	0,00	
2014	1 323 600,00	1 323 600,00	0,00	0,00	0,00	7 106 080,00	0,00	0,00	26,17%	26,17%	0,00	
2015	1 606 750,00	1 606 750,00	0,00	0,00	0,00	5 499 330,00	0,00	0,00	19,81%	19,81%	0,00	
2016	1 614 825,00	1 614 825,00	0,00	0,00	0,00	3 884 505,00	0,00	0,00	13,75%	13,75%	0,00	
2017	1 595 925,00	1 595 925,00	0,00	0,00	0,00	2 288 580,00	0,00	0,00	7,96%	7,96%	0,00	
2018	1 563 663,00	1 563 663,00	0,00	0,00	0,00	724 917,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	0,00	
2019	724 917,00	724 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	2 873 365,05	3 721 153,92	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 641 386,16	3 609 553,46	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 830 968,19	2 617 851,00	9,74%	9,74%	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 547 717,99	3 504 594,00	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	0,00	14,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 448 630,00	2 448 630,00	6,40%	x	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	10,53%	11,22%	TAK	TAK
2015	2 939 984,00	2 939 984,00	7,02%	x	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	9,73%	10,42%	TAK	TAK
2016	2 813 207,00	2 813 207,00	6,61%	x	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	8,93%	9,63%	TAK	TAK
2017	3 123 212,00	3 123 212,00	6,21%	x	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2018	3 154 444,00	3 154 444,00	5,82%	x	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2019	3 185 989,00	3 185 989,00	2,70%	x	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	10,62%	10,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 279 112,80	2 463 707,31	529 783,14	124 608,14	405 175,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 002 430,00	2 507 431,62	1 454 967,00	538 429,00	916 538,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 452 389,00	2 867 530,00	4 641 312,28	661 581,28	3 979 731,00	3 392 000,00	2 669 300,00	40 731,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	12 595 933,00	2 782 797,00	4 585 856,32	648 313,32	3 937 543,00	3 375 000,00	2 604 100,00	15 543,00		
2014	0,00	0,00	11 898 048,00	2 852 630,00	619 702,96	599 073,96	20 629,00	0,00	3 300 000,00	87 030,00		
2015	1 306 750,00	1 306 750,00	12 271 548,00	2 853 765,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 314 825,00	1 314 825,00	12 394 264,00	2 882 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 295 925,00	1 295 925,00	12 518 206,00	2 911 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 263 663,00	1 263 663,00	12 643 389,00	2 940 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	724 917,00	724 917,00	12 769 822,00	2 969 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	302 375,71	302 375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	375 009,08	316 296,42	0,00
Wykonanie 2012	296 466,49	296 466,49	0,00	0,00	0,00	0,00	257 641,85	222 184,68	0,00
Plan 3 kw. 2013	784 717,67	686 091,98	635 066,14	556 500,00	473 025,00	0,00	861 061,68	743 592,16	692 566,32
Wykonanie 2013 1)	784 717,67	686 091,98	635 066,14	556 500,00	473 025,00	0,00	861 061,68	743 592,16	692 566,32
2014	541 143,96	476 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	554 793,96	476 322,45	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	10 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	562 543,00	473 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	562 543,00	473 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 950,00
2014	1 323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 506 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 314 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 295 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 263 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	199 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 424 799,62	619 702,96	82 700,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 831 279,62	599 073,96	82 700,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				593 520,00	20 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 350 999,62	575 422,96	82 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 757 479,62	554 793,96	82 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywna kobieta" - Aktywizacja zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych z miasta Maków Mazowiecki	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2008	2014	596 649,22	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	390 230,40	247 500,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2	2012	2014	391 225,00	97 950,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2012	2014	379 375,00	79 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				593 520,00	20 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	702 402,96
0,00	681 773,96
0,00	20 629,00
0,00	658 122,96

0,00	637 493,96
0,00	130 000,00

0,00	330 200,00
------	------------

0,00	97 950,16
------	-----------

0,00	79 343,80
------	-----------

0,00	20 629,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki</i>	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</i>	URZĄD MIEJSKI	2009	2014	15 540,00	7 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	URZĄD MIEJSKI	2010	2014	21 480,00	13 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				73 800,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 800,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B, D) - Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B, D)</i>	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	73 800,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	7 205,00
------	----------

0,00	13 424,00
------	-----------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	44 280,00
------	-----------

0,00	44 280,00
------	-----------

0,00	44 280,00
------	-----------

0,00	0,00
------	------

Uzasadnienie

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2014 - 2019

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2014-2019 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016” oraz na Wytycznych Ministra Finansów.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2011-2012 oraz plan budżetu na rok 2013 wg stanu na 30 września 2013 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w horyzoncie najbliższych 4 lat (2014-2017) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2014	2015	2016	2017
Inflacja ś rednioroczna (%)	2,4	2,5	2,5	2,5
Realny wzrost PKB (%)	2,5	3,6	4,3	4,2
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	4,00	3,85	3,70	3,65
WIBOR 6M (%)	5,50	5,50	5,50	5,50

W latach po 2017 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Miasta na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2014 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, informację z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego przyjęto bezpiecznie, że będą one rosły, średnio między 1% - 2%, w roku 2015 i 2016 o 2% i 1% w następnych latach. Analiza udziału poszczególnych

źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2014 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. W kolejnych latach 2015 – 2019 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2014 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2013 roku. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaplanowano na lata przyszłe wg wskaźników przyjętych dla dochodów bieżących tj. wzrost między 1 – 2%.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z opłaty skarbowej. W 2014 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę.

W 2014 roku opłaty lokalne w stosunku do roku poprzedniego wykazują znaczny wzrost między innymi z powodu wpływów z tzw. „opłaty śmieciowej”. W 2013 roku wpływy z tego tytułu na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizowane były tylko za 6 miesięcy. W latach 2015-2019 zakłada się wzrost tych dochodów o wskaźnik inflacji.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2014 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. w kwocie 6.237.698 zł. W latach 2015 -2016 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 2%, a w latach kolejnych o 1%. Takie same założenia zaplanowane zostały w stosunku do dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa, płatności ze środków europejskich

Na rok 2014 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2013 r. oraz z informacją z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 10 października 2013 r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 1-2%. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane na 2014 rok.

Dotacje na zadania własne na rok 2014 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 1-2% . Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane na 2014 roku.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na podstawie już zawartych umów i zgodne są z harmonogramem realizacji zadań.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2014-2019 zaplanowane zostały :

dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż mieszkań),

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się niekorzystnie na potencjalne wielkość dochodów z tego tytułu.

Na obecną chwilę Miasto nie posiada zawartych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów realizowanych przy współudziale środków z UE. Dlatego też w roku 2014 i latach następnych nie planuje się dochodów z tego tytułu.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o wykonanie wydatków na koniec 2012 r. i na 30.09.2013 r. oraz przewidywane wykonanie na koniec 2013 r.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki). W związku z powyższym w latach 2014-2016 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2014 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 28.031.132,96 zł, w tym na bieżące 24.644.102,96 zł i majątkowe 3.387.030 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2013 r.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się wzrost o 1 % od roku 2015.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r z uwzględnieniem 2,4% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z ww. tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o 2,5%.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Miasta.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR1M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą do 1,2%

Wydatki z tytułu poręczeń w latach 2014-2019 dotyczą poręczenia przez Miasto umów kredytowych do Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych spółki INWEST-BUD TBS Sp. z o.o. (tj. budowy budynków mieszkalnych). Poręczenia ważne są do dnia 31 grudnia 2034 r.

Wydatki majątkowe

W roku 2014 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 3.387.030 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2014 planuje się deficyt w wysokości 876.400zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe, które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Przychody budżetu Miasta w 2014 r w kwocie 2.110.000 zł w zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek i pochodzących zaciąganych kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.900.000 zł oraz spłat z udzielonej pożyczki.

W latach 2015 - 2019 Miasto planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek. W roku 2014 przewiduje się umorzenie pożyczek z WFOŚiGW. Umorzeniu podlegać będą ostatnie raty pożyczki przypadające do spłaty w 2018 i 2019 roku.

V. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi JST nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

W latach 2014-2019 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W latach 2015-2019 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat w zawartych umowach.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 619.702,96 zł, w tym na wydatki bieżące 599.073,96 zł, a na wydatki majątkowe 20.629,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2014 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2014. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2014 – 2015 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa itp.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

Załącznik Nr 15
do Protokołu Nr XXXIX
z dnia 30 grudnia 2013 ✓

**UCHWAŁA NR XXXIX/260/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **27.154.732,96 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 27.092.732,96 zł,
- b) majątkowe w kwocie 62.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **28.031.132,96 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 24.644.102,96 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.387.030,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 2a**.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 876.400 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 876.400 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.200.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.323.600 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów.

4. Ustala się limity zobowiązań :

- a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 876.400 zł,
- b) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.023.600 zł.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi uchwałami, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 41.633 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł.

2. Dokonywania zmian budżetu w ramach działu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, które nie spowodują likwidacji lub wprowadzenia nowego zadania.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/260/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 383 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 000,00
		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	504 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	715 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
720			Informatyka	247 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 500,00
	72095		Pozostała działalność	247 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 500,00
		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	210 375,00

		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	37 125,00
750			Administracja publiczna	134 477,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 577,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 559,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 692,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 791 908,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 498 980,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 440 000,00
		0320	Podatek rolny	380,00
		0330	Podatek leśny	1 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	51 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00

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	2 274 830,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 480 000,00
	0320	Podatek rolny	72 000,00
	0330	Podatek leśny	630,00
	0340	Podatek od środków transportowych	415 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 457 698,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 237 698,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00
758		Różne rozliczenia	7 855 157,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 562 943,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 562 943,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	987 816,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	987 816,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	48 000,00
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	48 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 398,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 398,00
801		Oświata i wychowanie	1 182 646,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 293,96
	80101	Szkoły podstawowe	12 989,00
	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	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 989,00

80104		Przedszkola	572 364,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 700,00
	0830	Wpływy z usług	405 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 664,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 000,00
	0830	Wpływy z usług	420 000,00
80195		Pozostała działalność	177 293,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 293,96
	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	155 447,45
	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	21 846,51
852		Pomoc społeczna	3 611 462,00
85202		Domy pomocy społecznej	16 462,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 462,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 736 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 500,00
85216		Zasiłki stałe	298 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 900,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 600,00
	0830	Wpływy z usług	6 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00
85295		Pozostała działalność	140 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 350,00
85395		Pozostała działalność	116 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 350,00
	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	110 500,00
	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	5 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 540,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
90002		Gospodarka odpadami	688 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	685 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 540,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 540,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
92116		Biblioteki	6 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
bieżące			27 092 732,96

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	541 143,96
--	--	------------

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00

		majątkowe	62 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		Ogółem:	27 154 732,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	541 143,96

WYDATKI BUDŻETU NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205,00	7 205,00	7 205,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205,00	7 205,00	7 205,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205,00	7 205,00	7 205,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 701 401,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 401,00	1 466 401,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 701 401,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 401,00	1 466 401,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 401,00	66 401,00	0,00	0,00
630			Turystyka	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 112 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 066 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,14	5 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,26	928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	749,70	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 590,16	24 590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 339,44	4 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	124 100,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	8 075,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 064 653,00	3 061 229,00	2 941 729,00	2 166 589,00	775 140,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	13 424,00	13 424,00	13 424,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 559,00	125 559,00	125 559,00	125 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 874,00	96 874,00	96 874,00	96 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 073,00	8 073,00	8 073,00	8 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 041,00	18 041,00	18 041,00	18 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 571,00	2 571,00	2 571,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 100,00	111 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 741 530,00	2 741 530,00	2 737 030,00	2 038 030,00	699 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 000,00	1 584 000,00	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 600,00	116 600,00	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 300,00	288 300,00	288 300,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 130,00	39 130,00	39 130,00	39 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	3 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	57 464,00	44 040,00	44 040,00	0,00	44 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424,00	13 424,00	13 424,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424,00	13 424,00	13 424,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	414 233,00	414 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	372 600,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	372 600,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 222 836,96	11 222 836,96	10 835 015,00	8 513 893,00	2 321 122,00	173 827,00	36 701,00	177 293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 444 243,00	4 444 243,00	4 428 878,00	3 882 754,00	546 124,00	0,00	15 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 365,00	15 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004 585,00	3 004 585,00	3 004 585,00	3 004 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 435,00	245 435,00	245 435,00	245 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 130,00	548 130,00	548 130,00	548 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 104,00	74 104,00	74 104,00	74 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 574,00	178 574,00	178 574,00	0,00	178 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 110,00	100 110,00	99 448,00	80 518,00	18 930,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 775,00	59 775,00	59 775,00	59 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 571,00	11 571,00	11 571,00	11 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 652,00	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 620 044,00	2 620 044,00	2 437 866,00	1 659 003,00	778 863,00	173 827,00	8 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 827,00	173 827,00	0,00	0,00	0,00	173 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 351,00	8 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 540,00	1 260 540,00	1 260 540,00	1 260 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 310,00	132 310,00	132 310,00	132 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 265,00	234 265,00	234 265,00	234 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 888,00	28 888,00	28 888,00	28 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 673,00	95 673,00	95 673,00	0,00	95 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 673 254,00	2 673 254,00	2 663 491,00	2 349 618,00	313 873,00	0,00	9 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 763,00	9 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 059,00	1 810 059,00	1 810 059,00	1 810 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 450,00	158 450,00	158 450,00	158 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 924,00	333 924,00	333 924,00	333 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 685,00	44 685,00	44 685,00	44 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 373,00	106 373,00	106 373,00	0,00	106 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	350 621,00	350 621,00	349 911,00	301 060,00	48 851,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 400,00	233 400,00	233 400,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 130,00	44 130,00	44 130,00	44 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	8 751,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 433,00	28 433,00	28 433,00	0,00	28 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 230,00	19 230,00	19 230,00	0,00	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 203,00	9 203,00	9 203,00	0,00	9 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	713 641,00	713 641,00	711 791,00	240 580,00	471 211,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 250,00	185 250,00	185 250,00	185 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 725,00	16 725,00	16 725,00	16 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 110,00	34 110,00	34 110,00	34 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 495,00	4 495,00	4 495,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00	10 211,00	10 211,00	0,00	10 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	287 490,96	287 490,96	110 197,00	360,00	109 837,00	0,00	0,00	177 293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,26	1 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,49	199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	202,84	202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,28	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 787,65	18 787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,48	2 640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 462,24	16 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 313,66	2 313,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	117 521,34	117 521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	16 516,72	16 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 052,12	1 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	147,88	147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 837,00	109 837,00	109 837,00	0,00	109 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	234 000,00	60 950,00	173 050,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 000,00	228 000,00	212 000,00	60 950,00	151 050,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 056,00	82 056,00	82 056,00	0,00	82 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 912 260,00	4 912 260,00	1 127 739,00	870 731,00	257 008,00	0,00	3 770 871,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	71 130,00	71 130,00	71 130,00	0,00	71 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 130,00	71 130,00	71 130,00	0,00	71 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	32 247,00	32 247,00	32 247,00	0,00	32 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 247,00	32 247,00	32 247,00	0,00	32 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85206		Wspieranie rodziny	34 236,00	34 236,00	34 076,00	32 982,00	1 094,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 480,00	25 480,00	25 480,00	25 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081,00	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 746,00	4 746,00	4 746,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 000,00	2 736 000,00	135 489,00	118 391,00	17 098,00	0,00	2 600 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600 311,00	2 600 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 695,00	48 695,00	48 695,00	48 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 057,00	4 057,00	4 057,00	4 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 084,00	65 084,00	65 084,00	65 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 150,00	121 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	298 400,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 400,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 264,00	647 264,00	644 064,00	557 695,00	86 369,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 945,00	36 945,00	36 945,00	36 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 570,00	81 570,00	81 570,00	81 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 069,00	18 069,00	18 069,00	0,00	18 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 233,00	168 233,00	167 133,00	161 663,00	5 470,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 962,00	124 962,00	124 962,00	124 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 994,00	9 994,00	9 994,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 380,00	23 380,00	23 380,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 327,00	3 327,00	3 327,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 350,00	116 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	116 350,00	116 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 302,64	27 302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445,44	1 445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 766,93	4 766,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,37	252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	435,85	435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,05	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 938,54	21 938,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 161,46	1 161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 291,94	3 291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	174,28	174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 764,10	52 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 793,40	2 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 208,00	239 208,00	206 581,00	188 487,00	18 094,00	0,00	32 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	201 208,00	201 208,00	200 581,00	185 487,00	15 094,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 677,00	142 677,00	142 677,00	142 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 810,00	26 810,00	26 810,00	26 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 294,00	8 294,00	8 294,00	0,00	8 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 119 350,00	1 519 350,00	1 519 350,00	2 400,00	1 516 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 567 400,00	67 400,00	67 400,00	2 400,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	273 950,00	173 950,00	173 950,00	0,00	173 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	273 494,00	273 494,00	173 494,00	93 306,00	80 188,00	95 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 494,00	268 494,00	173 494,00	93 306,00	80 188,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 031 132,96	24 644 102,96	18 608 550,00	11 898 048,00	6 710 502,00	1 111 827,00	3 954 699,00	554 793,96	41 633,00	372 600,00	3 387 030,00	3 387 030,00	20 629,00	0,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIX/260/2013
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 205,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 205,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 205,00
			<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</i>	7 205,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<i>Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Gen. Pułaskiego do ul. St. Montuszkii - etap II</i>	300 000,00
600			Transport i łączność	1 466 401,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 466 401,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			<i>Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap III - ulica Świerkowa i ulica Wiśniowa</i>	500 000,00
			<i>Przebudowa ulic na osiedlu Królów Polskich - ulica Krzywoustego, Chrobrego, część ulicy Jagielly</i>	600 000,00
			<i>Przebudowa ulicy K.I. Gałczyńskiego</i>	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 401,00
			<i>Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki</i>	66 401,00
750			Administracja publiczna	13 424,00
	75095		Pozostała działalność	13 424,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 424,00
			<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	13 424,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego wraz z montażem separatora oraz wylotem kanału deszczowego do rzeki Orzyc</i>	<i>1 500 000,00</i>
90095		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Opracowanie dokumentacji rewitalizacji rynku miejskiego</i>	<i>100 000,00</i>

Razem			3 387 030,00
--------------	--	--	---------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/260/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 200 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 323 600,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 323 600,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/260/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	125 559,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 559,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 692,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 819 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 736 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00
Razem:				2 947 851,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA
2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	125 559,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 571,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 819 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
Razem:			2 947 851,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/260/2013

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Nazwa jednostki					
Jednostki sektora finansów publicznych			767 000		138 030
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			7 205
600	60016	Gmina Czerwonka			66 401
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			13 424
851	85154	Powiat Makowski			6 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	375 000		45 000
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	392 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			173 827		120 000
801	80104	Niepubliczne przedszkola	173 827		
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			15 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			95 000
OGÓLEM:			940 827		258 030

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/260/2013

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	250 000	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	228 000
				Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	22 000
Ogółem			250 000				250 000

Uzasadnienie

Budżet Miasta Maków Mazowiecki opracowany został na podstawie danych ewidencji księgowej z zakresu podatków i opłat, zamierzeń w zakresie gospodarki mieniem komunalnym, informacji z wydziałów Urzędu Miasta o wysokości planowanych dochodów i wydatków, informacji przekazanych przez Ministra Finansów w sprawie określenia wysokości subwencji i udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 r., danych z Krajowego Biura Wyborczego oraz założeń i wskaźników obowiązujących przy projekcie budżetu państwa na 2014 r.

1. Dochody budżetu Miasta stanowią kwotę, w tym:	-	27.154.732,96 zł
- dochody bieżące	-	27.092.732,96 zł
- dochody majątkowe	-	62.000,00 zł
Dochody te obejmują:		
a) subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	-	7.807.157,00 zł
- część wyrównawcza	-	987.816,00 zł
- część równoważąca	-	256.398,00 zł
- część oświatowa	-	6.562.943,00 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:	-	3.704.651,00 zł
- na zadania zlecone	-	2.947.851,00 zł
- na zadania własne	-	756.800,00 zł
c) dotacje z od innych JST na zadania bieżące	-	6.000,00 zł
d) dotacje na programy realizowane z udziałem środków europejskich	-	541.143,96 zł
e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	6.237.698,00 zł
f) dochody własne	-	8.858.083,00 zł
2. Wydatki budżetu Miasta wynoszą:	-	28.031.132,96 zł
- wydatki bieżące	-	24.644.102,96 zł
- wydatki majątkowe	-	3.387.030,00 zł
3. Różnica między kwotą planowanych dochodów, a wysokością planowanych wydatków stanowi deficyt w wysokości	-	876.400,00 zł
4. W roku 2014 planuje się spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na łączną kwotę:	-	1.323.600,00 zł

DOCHODY

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł ich pozyskania z uwzględnieniem podziału na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały w układzie tabelarycznym, stanowiącym Załącznik Nr 1, do uchwały budżetowej na 2014 rok.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1.445.000 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z majątku komunalnego, składające się z:

- opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd, oraz przekształcenie prawa użytkowania	59.000 zł
- czynszów za wynajem pomieszczeń biurowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i składników mienia komunalnego	944.000 zł
- wpływów ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych i mieszkań komunalnych	60.000 zł
- wpływów z opłat za media dotyczących miejskiego zasobu komunalnego	260.000 zł
- wpływów ze sprzedaży usług	95.000 zł
- pozostałe wpływy i odsetki oraz różne opłaty	27.000 zł

Dział 720 – Informatyka - 247.500 zł

W dziale tym została ujęta dotacja celowa w wysokości 247.500 zł na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków UE.

Dział 750 – Administracja Publiczna - 134.477 zł

Na przewidywaną wyżej kwotę wpływów składają się:

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 125.559 zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.88.2013),

prowinia zaplanowana od dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 18 zł stanowiąca 5% uzyskiwanych dochodów - 355 zł,

wpływy z usług i różnych dochodów - 6.900 zł,

dobrowolne wpłaty na promocję Miasta - 2.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.692 zł

Planowana w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, kwota 1.692 zł stanowi przyznaną dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wielkość dotacji została określona wstępnie w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS 3010-1-27/13 z dnia 10 października 2013 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.000 zł

Planowana w rozdziale 75414 - Obrona cywilna, kwota 1.000 zł stanowi dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.88.2013.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 11.791.908 zł

Szacunek dochodów w tym dziale dokonany został w oparciu o:

analizę wpłat podatków za 3 kwartały 2013 r,

dane z wydziałów merytorycznych dotyczące ilości środków transportowych, ilości metrów kwadratowych powierzchni budynków i gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości,

wielkość wpływów z opłaty targowej, opłaty administracyjnej oraz opłaty za czynności urzędowe w trzech kwartałach roku 2013.

Poszczególne rodzaje dochodów przedstawiono poniżej:

1) W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidziano dochody w kwocie 20.000 zł z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej.

2) W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na rok 2014 przewidziano dochody w łącznej kwocie 2.498.980 zł.

3) W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na rok 2014 skalkulowano dochody na łączną kwotę 2.274.830 zł.

4) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, obejmuje wpływy z:

opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 250.000 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej - 270.000 zł,
- z innych lokalnych opłat - 20.400 zł

Planując budżet na rok 2014 określono dochody w tym rozdziale na kwotę 540.400 zł.

5) Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalono na kwotę 6.457.698 zł, z podziałem na:

a) udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, skalkulowane na kwotę 6.237.698 zł, tj. w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie zasad wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo nr ST3/4820/10/2013).

b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - wysokość planowanych wpływów założono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 na kwotę 220.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 7.855.157 zł

Poszczególne części subwencji na rok 2013 przyjęto do projektu budżetu Miasta w wielkości wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów, pismo Nr ST3/4820/10/2013.

Planowana dla Miasta Makowa Mazowieckiego subwencja ogólna stanowi kwotę 7.807.157 zł i dzieli się na:

- część wyrównawczą - 987.816 zł,
- część oświatową - 6.562.943 zł,
- część równoważącą - 256.398 zł.

W dziale tym wykazano ponadto zaplanowane dochody z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki w kwocie 48.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 1.182.646,96 zł

Określony w budżecie dochód stanowi przewidywany wpływ opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach, w kwocie 160.700 zł, opłat za przyrządzenie posiłków w szkołach i przedszkolach w kwocie 825.000 zł, refundacji wynagrodzeń z PUP w kwocie 9.653 zł, oraz wynajmu pomieszczeń w szkołach w kwocie 10.000 zł.

Ponadto zaplanowano dotację celową ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 177.293,96 zł na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Szkoła Równych Szans – IV edycja bis”.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 3.611.462 zł

W poszczególnych rozdziałach ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz na zadania własne w wysokościach określonych w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.88.2013, na łączną kwotę 3.576.400 zł.

W piśmie zaznaczono, że wysokość dotacji na pomoc społeczną została określona wstępnie i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2014.

Ponadto zaplanowano wpływy z usług na kwotę 6.600 zł z tytułu dopłat do usług sąsiedzkich, dochody za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 16.462 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 12.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 116.350 zł

W dziale zaplanowano dotację celową ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 116.350 zł na realizację projektu „Aktywna kobieta” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 761.540 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za odprowadzenie wód opadowych w kwocie 12.000 zł, dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 685.000 zł, wpływy z opłaty produktowej, różnych dochodów oraz wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 64.540 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6.000 zł

Planowana kwota 6.000 zł stanowi dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta na 2014 r. planuje się w łącznej kwocie - **28.031.132,96 zł**

z tego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 24.644.102,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11.898.048,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 1.111.827,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.954.699,00 zł,
- obsługa długu - 372.600,00 zł,
- z tytułu poręczeń i gwarancji - 41.633,00 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków z UE - 554.793,96 zł,
- pozostałe wydatki - 6.710.502,00 zł.

II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 3.387.030,00 zł.

Wydatki zostały ustalone w oparciu o możliwości dochodowe budżetu z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb.

Szczegółowy plan wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiono w Załączniku Nr 2. Wielkość wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014 przedstawiono w Załączniku Nr 2a.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 1.400 zł

W rozdziale 01030 Izby rolnicze, zaplanowano wydatki na kwotę 1.400 zł dotyczące wpłaty obowiązkowej składki na rzecz izby rolniczej.

Składkę ustala się w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe - 7.205 zł

W dziale tym zaplanowano środki na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim, tj. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 300.000 zł

W rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ulicy Gen. Pułaskiego do ulicy St. Moniuszki – etap II” w kwocie 300.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - 1.601.401 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zarezerwowano środki na remonty i bieżące utrzymanie dróg w kwocie 235.000 zł. Zaplanowano również wydatki majątkowe na kwotę 1.466.401 zł, w tym:

- Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap III - ulica Świerkowa i ulica Wiśniowa w kwocie 500.000 zł,
- Przebudowa ulic na osiedlu Królów Polskich - ulica Krzywoustego, Chrobrego, część ulicy Jagiełły w kwocie 600.000 zł,
- Przebudowa ulicy K. I. Gałczyńskiego w kwocie 300.000 zł,
- Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki w kwocie 66.401 zł – pomoc finansowa dla Gminy Czerwonka,

Dział 630 – Turystyka - 12.500 zł

Wykazana wyżej kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów wypoczynku letniego nad zalewem oraz kosztów wynagrodzenia ratownika.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 1.112.000 zł

W rozdziale 70005 wydatki dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 46.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie wyceny gruntów, podziału działek, opłat sądowych, ogłoszeń prasowych związanych z zakupem lub sprzedażą nieruchomości.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność wyszacowano wydatki na kwotę 1.066.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych, opłaty za administrowanie, opłata za zarządzanie lokalami, konserwację i eksploatację, składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne we wspólnotach.

Dział 710 – Działalność usługowa - 70.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów.

Dział 720 – Informatyka - 247.500 zł

W dziale zaplanowano środki w wysokości 247.500 zł na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki”

Dział 750 – Administracja publiczna - 3.064.653 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale zostaną przeznaczone na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 125.559 zł
- sfinansowanie wydatków związanych z pracami Rady Miejskiej – 111.100 zł,
- wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego – 2.741.530 zł,
- promocję miasta – 29.000 zł,
- pozostałą działalność – 57.464 zł, w tym na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, oraz opracowanie strategii rozwoju miasta.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.692 zł

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.692 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania zleconego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa - 28.050 zł

Planowane wydatki dotyczą:

- sfinansowania 1 etatu dzielnicowego zgodnie z ustawą o Policji – 23.500 zł,
- ochotniczej straży pożarnej – 3.550 zł,
- obrony cywilnej – 1.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 414.233 zł

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wyasygnowano środki w wysokości 372.600 zł na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa, kwotę 41.633 zł stanowi przewidywany wydatek na zabezpieczenie ewentualnych rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto dla Spółki z o.o. „Inwest-Bud” TBS w Makowie Mazowieckim na zaciągnięcie kredytów mieszkaniowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 110.000 zł

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 40.000 zł, oraz rezerwa celowa na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 11.222.836,96 zł

W dziale tym skalkulowano środki na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz na utrzymanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych oraz realizację projektów z udziałem środków unijnych.

Wydatki przeznaczone będą na:

- szkoły podstawowe – 4.444.243 zł,
- przedszkola i oddziały przedszkolne – 2.720.154 zł,
- gimnazja – 2.673.254 zł,
- stołówki szkolne – 713.641 zł,
- dowożenie uczniów – 5.000 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28.433 zł,
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 350.621 zł,
- pozostałe wydatki (w tym ZFŚS emerytów) – 287.490,96 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 250.000 zł

Planowaną kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 255.000 zł przeznacza się na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 228.000 zł. oraz wydatki w kwocie 22.000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 4.912.260 zł

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców umieszczonych w placówkach w kwocie 71.130 zł.

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 32.247 zł.

W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 34.236 zł na pokrycie kosztów związanych z pracą asystenta rodziny.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano środki w kwocie 2.736.000 zł.

W ramach ww. środków finansowane są również wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone pracownikom obsługującym świadczenia oraz koszty zakupu usług i materiałów związanych z realizacją zadania.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano środki w kwocie 43.600 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne (kwota zaplanowana zgodnie z dotacją celową przyznaną na realizację zadania).

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przewidziano realizację wypłat zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 121.150 zł; z tego: kwotę 53.650 zł stanowią środki z budżetu gminy, natomiast kwotę 67.500 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, przewidziano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 570.000 zł dla osób które spełniają warunki do takiej pomocy i wystąpią do Miasta z wnioskiem, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 298.400 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano kwotę 647.264 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wyszacowano wydatki na kwotę 168.233 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pielęgniarki oraz osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, przewidziano wydatki w kwocie 190.000 zł na dopłaty do żywienia w stołówkach szkolnych dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 116.350 zł

W dziale zaplanowano środki w wysokości 116.350 zł na realizację projektu „Aktywna kobieta” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 239.208 zł

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne, zaplanowano wydatki na kwotę 201.208 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic szkolnych. Natomiast w rozdziale 85412 zaplanowano wydatki na organizację zimowiska w kwocie 6.000 zł, oraz w rozdziale 85415 zabezpieczono środki na wkład własny niezbędny do wypłaty stypendium

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.119.350 zł

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki na kwotę 1.567.400 zł z przeznaczeniem na drobne remonty, przeglądy oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej, zakup usług związanych z ochroną wód, uiszczenie opłaty za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji miejskiej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1.500.000 zł na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego wraz z montażem separatora oraz wylotem kanału deszczowego do rzeki Orzyc”.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zabezpieczono środki w kwocie 660.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2014 roku.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zaplanowano kwotę 130.000 zł na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i wywozem nieczystości.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, przewidziano wydatki na utrzymanie i konserwację zieleni w mieście na kwotę 59.000 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano kwotę 369.000 zł na wydatki związane z oświetleniem ulic, a w szczególności na zakup energii, wykonanie bieżących remontów oświetlenia ulicznego oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 60.000 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, planowane środki stanowią kwotę 273.950 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup energii i wody (fontanna miejska, źródła uliczne), zakup usług remontowych, wywóz nieczystości, wylapywanie bezpańskich psów, inkaso opłaty targowej, oraz opracowanie dokumentacji rewitalizacji rynku miejskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 827.000 zł

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla instytucji pożytku publicznego.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano środki w kwocie 420.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 392.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 273.494 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 273.494 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji pożytku publicznego na zorganizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych Miasta, oraz stypendia.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

**UCHWAŁA NR XXXIX/261/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 16
do Protokołu Nr XXXIX
z dnia 30 grudnia 2013r

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2014 rok

Na podstawie §20 ust. 1 Statutu Miasta Maków Mazowiecki stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2013r. /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz.13208 z dnia 11 grudnia 2013r./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2014 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/261/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM NA 2014 ROK

STYCZEŃ

1. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej.
2. Przedłożenie planów pracy stałych Komisji Rady na 2014 rok.
3. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady za 2013 rok.

MARZEC :

1. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej.
2. Ocena stanu porządku publicznego w mieście Maków Mazowiecki.
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim za 2013 rok.
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim za 2013 rok.
5. Informacja z realizacji wypoczynku zimowego (wypoczynek dzieci i młodzieży).

KWIECIEŃ:

1. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej.
2. Analiza działania Miasta Maków Mazowiecki w Związkach Międzygminnych.
3. Omówienie informacji w sprawie przygotowania Miasta do wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Informacja z działalności jednostek budżetowych Miasta za 2013 rok.
5. Przyjęcie informacji z realizacji programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

MAJ:

1. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”.
3. Informacja o przygotowaniach do Dni Makowa.
4. Informacja o przygotowaniach do sezonu letniego (wypoczynek dzieci i młodzieży).
5. Przygotowania do remontów w placówkach oświatowo - wychowawczych.

CZERWIEC - DNI MAKOWA Uroczysta sesja Rady Miejskiej.

1. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej.
2. Nadanie odznaki zasłużonym dla Miasta Makowa Mazowieckiego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania budżetu Miasta za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

WRZESIEŃ:

1. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej.

2. Informacja z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2014 roku.
3. Raport z realizacji zadań oświatowych.
4. Informacja z realizacji wypoczynku letniego (wszystkie organizacje korzystające z dotacji).
5. Informacja z realizacji przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.

PAŹDZIERNIK :

1. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcie programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
3. Omówienie wniosków przedstawionych do budżetu miasta na 2015 rok wypracowanych przez stałe komisje Rady Miejskiej.
4. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2013 rok.

LISTOPAD:

1. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej.
2. Informacja o projekcie budżetu Miasta na 2015 rok.
3. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków lokalnych na 2015 rok.

GRUDZIEN:

1. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2014 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2015 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2015 rok.
5. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2015 rok.
6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015 rok.
7. Przedłożenie planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIX/261/2013

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2014 rok

Obowiązek przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej wynika §20 ust. 1 Statutu Miasta Maków Mazowiecki stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2013r. /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz.13208 z dnia 11 grudnia 2013r./.

Mając powyższe na uwadze przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały celem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

**UCHWAŁA NR XXXIX/262/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 17
do Protokołu Nr XXXIX
z dnia 30 grudnia 2013 r. ✓

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019**

Na podstawie Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVI/183/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019:

- 1) załącznik Nr 1 zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/257/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Waldemar Zabielski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1)+(1.2)										
Wykonanie 2010	26 571 873,81	23 264 181,67	4 829 872,00	114 021,82	5 128 086,21	3 293 836,25	6 989 253,00	4 353 331,09	3 307 692,14	628 480,92	2 670 494,82
Wykonanie 2011	25 663 364,11	25 192 416,09	5 961 432,00	151 905,73	5 257 987,91	3 390 601,36	6 976 064,00	4 517 138,48	470 948,02	111 779,85	344 499,99
Plan 3 kw. 2012	27 247 534,47	25 566 824,47	5 898 683,00	150 000,00	5 720 482,00	3 879 500,00	7 126 559,00	4 421 975,47	1 680 710,00	781 260,00	839 450,00
Wykonanie 2012 1)	27 645 944,38	25 794 281,36	5 734 939,00	275 215,04	5 362 545,38	3 443 015,39	7 225 143,00	4 617 193,05	1 851 663,02	1 008 633,55	787 197,12
2013	29 509 907,84	28 076 238,84	5 871 351,00	220 000,00	6 007 000,00	3 970 000,00	7 559 969,00	5 501 027,84	1 433 669,00	55 000,00	1 375 919,00
2014	27 154 732,96	27 092 732,96	6 237 698,00	220 000,00	6 281 950,00	3 920 000,00	7 807 157,00	4 251 794,96	62 000,00	60 000,00	0,00
2015	27 761 068,00	27 697 828,00	6 399 866,00	228 880,00	6 762 733,00	3 984 732,00	7 792 319,00	4 700 078,00	63 240,00	60 000,00	0,00
2016	28 251 784,00	28 187 279,00	6 463 864,00	231 177,00	6 830 360,00	4 024 580,00	7 870 242,00	4 747 078,00	64 505,00	50 000,00	0,00
2017	28 756 820,00	28 751 025,00	6 526 503,00	233 488,00	6 898 664,00	4 064 825,00	7 948 944,00	4 794 549,00	5 795,00	0,00	0,00
2018	29 044 988,00	29 038 535,00	6 593 788,00	235 824,00	6 967 650,00	4 105 473,00	8 028 434,00	4 842 495,00	6 453,00	0,00	0,00
2019	29 336 038,00	29 328 921,00	6 659 726,00	238 182,00	7 037 327,00	4 146 528,00	8 108 718,00	4 890 920,00	7 117,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	29 151 519,16	21 881 921,26	0,00	0,00	0,00	241 786,85	241 786,85	7 269 597,90	-2 579 645,35
Wykonanie 2011	24 053 060,88	22 319 051,04	0,00	0,00	0,00	409 902,32	409 902,32	1 734 009,84	1 610 303,23
Plan 3 kw. 2012	27 098 477,47	24 191 992,47	41 633,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	2 906 485,00	149 057,00
Wykonanie 2012 1)	26 039 230,88	23 152 895,20	0,00	0,00	0,00	359 639,75	359 639,75	2 886 335,68	1 606 713,50
2013	31 475 582,85	25 480 939,85	41 633,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	5 994 643,00	-1 965 675,01
2014	28 031 132,96	24 644 102,96	41 633,00	0,00	0,00	372 600,00	372 600,00	3 387 030,00	-876 400,00
2015	26 454 318,00	24 757 844,00	41 633,00	0,00	0,00	300 500,00	300 500,00	1 696 474,00	1 306 750,00
2016	26 936 959,00	25 374 072,00	41 633,00	0,00	0,00	211 940,00	211 940,00	1 562 887,00	1 314 825,00
2017	27 460 895,00	25 627 813,00	41 633,00	0,00	0,00	148 450,00	148 450,00	1 833 082,00	1 295 925,00
2018	27 781 325,00	25 884 091,00	41 633,00	0,00	0,00	85 900,00	85 900,00	1 897 234,00	1 263 663,00
2019	28 611 121,00	26 142 932,00	41 633,00	0,00	0,00	24 570,00	24 570,00	2 468 189,00	724 917,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	6 974 483,33	0,00	0,00	1 114 483,33	266 694,46	5 860 000,00	2 312 950,89	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 036 788,87	0,00	0,00	847 788,87	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 629 537,00	0,00	0,00	801 537,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 378 667,30	0,00	0,00	968 167,30	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 912 075,01	0,00	0,00	909 295,01	862 895,01	4 902 780,00	1 102 780,00	100 000,00	0,00
2014	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	876 400,00	300 000,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	3 547 049,11	1 947 049,11	0,00	0,00	1 600 000,00	8 624 312,00	0,00	0,00	32,46%	32,46%	0,00	
Wykonanie 2011	1 678 924,80	1 678 924,80	0,00	0,00	0,00	7 134 387,00	0,00	0,00	27,80%	27,80%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 778 594,00	1 778 594,00	0,00	0,00	0,00	6 096 069,00	0,00	0,00	22,37%	22,37%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 778 593,60	1 778 593,60	0,00	0,00	0,00	5 650 250,00	0,00	0,00	20,44%	20,44%	0,00	
2013	3 946 400,00	3 946 400,00	0,00	0,00	0,00	6 529 680,00	0,00	0,00	22,13%	22,13%	0,00	
2014	1 323 600,00	1 323 600,00	0,00	0,00	0,00	7 106 080,00	0,00	0,00	26,17%	26,17%	0,00	
2015	1 606 750,00	1 606 750,00	0,00	0,00	0,00	5 499 330,00	0,00	0,00	19,81%	19,81%	0,00	
2016	1 614 825,00	1 614 825,00	0,00	0,00	0,00	3 884 505,00	0,00	0,00	13,75%	13,75%	0,00	
2017	1 595 925,00	1 595 925,00	0,00	0,00	0,00	2 288 580,00	0,00	0,00	7,96%	7,96%	0,00	
2018	1 563 663,00	1 563 663,00	0,00	0,00	0,00	724 917,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	0,00	
2019	724 917,00	724 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(2.1.1.1) - (2.1.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(2.1.1) + (2.1.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 382 260,41	2 496 743,74	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 873 365,05	3 721 153,92	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 374 832,00	2 178 369,00	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 641 386,16	3 609 553,46	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 595 298,99	3 504 594,00	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%	0,00	14,18%	9,04%	10,80%	NIE	NIE
2014	2 448 630,00	2 448 630,00	6,40%	x	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	9,51%	11,27%	TAK	TAK
2015	2 939 984,00	2 939 984,00	7,02%	x	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	8,71%	10,47%	TAK	TAK
2016	2 813 207,00	2 813 207,00	6,61%	x	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2017	3 123 212,00	3 123 212,00	6,21%	x	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2018	3 154 444,00	3 154 444,00	5,82%	x	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2019	3 185 989,00	3 185 989,00	2,70%	x	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	10,62%	10,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	11 327 532,97	2 605 497,77	3 844 807,67	129 872,00	3 714 935,67	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 279 112,80	2 463 707,31	529 783,14	124 608,14	405 175,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 995 032,00	2 849 202,00	1 447 758,50	534 473,50	913 285,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 002 430,00	2 507 431,62	1 454 967,00	538 429,00	916 538,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	12 595 933,00	2 782 797,00	4 585 858,32	648 313,32	3 937 543,00	3 375 000,00	2 604 100,00	15 543,00	
2014	0,00	0,00	11 898 048,00	2 852 630,00	619 702,96	599 073,96	20 629,00	0,00	3 300 000,00	87 030,00	
2015	1 306 750,00	1 306 750,00	12 585 051,00	2 850 765,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 314 825,00	1 314 825,00	12 836 752,00	2 907 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 295 925,00	1 295 925,00	13 094 771,00	2 936 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 263 663,00	1 263 663,00	13 225 719,00	2 966 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	724 917,00	724 917,00	13 357 976,00	2 995 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	347 733,08	347 733,08	0,00	2 335 511,68	2 335 511,68	0,00	392 720,41	333 812,35	0,00
Wykonanie 2011	302 375,71	302 375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	375 009,08	316 296,42	0,00
Plan 3 kw. 2012	292 998,11	292 998,11	0,00	0,00	0,00	0,00	337 392,50	292 997,16	0,00
Wykonanie 2012 1)	296 466,49	296 466,49	0,00	0,00	0,00	0,00	257 641,85	222 184,68	0,00
2013	776 929,71	679 263,57	679 263,57	556 500,00	473 025,00	0,00	853 273,72	736 763,75	853 273,72
2014	541 143,96	476 322,45	476 322,45	0,00	0,00	0,00	554 793,96	476 322,45	476 322,45
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2010	2 842 343,71	2 344 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	22 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	10 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	562 543,00	473 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 950,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 003 463,62	4 585 856,32	619 702,96	82 700,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 831 279,62	648 313,32	599 073,96	82 700,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 172 184,00	3 937 543,00	20 629,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 350 999,62	1 181 336,32	575 422,96	82 700,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 757 479,62	618 793,32	554 793,96	82 700,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywna kobieta" - Aktywizacja zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych z miasta Maków Mazowiecki	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2008	2014	596 649,22	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	390 230,40	60 030,40	247 500,00	82 700,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2	2012	2014	391 225,00	206 347,33	97 950,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2012	2014	379 375,00	222 415,59	79 343,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				593 520,00	562 543,00	20 629,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 288 259,28
0,00	0,00	1 330 087,28
0,00	0,00	3 958 172,00
0,00	0,00	1 839 459,28

0,00	0,00	1 256 287,28
0,00	0,00	260 000,00

0,00	0,00	390 230,40
------	------	------------

0,00	0,00	304 297,49
------	------	------------

0,00	0,00	301 759,39
------	------	------------

0,00	0,00	583 172,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	URZĄD MIEJSKI	2009	2014	15 540,00	1 905,00	7 205,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	URZĄD MIEJSKI	2010	2014	21 480,00	4 138,00	13 424,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 652 464,00	3 404 520,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 800,00	29 520,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B, D) - Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B, D)	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	73 800,00	29 520,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 578 664,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	URZĄD MIEJSKI	2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanałowej do ulicy Kolejowej - Opracowanie dokumentacji rozbudowy si	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	556 500,00

0,00	0,00	9 110,00
------	------	----------

0,00	0,00	17 562,00
------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	3 448 800,00
------	------	--------------

0,00	0,00	73 800,00
------	------	-----------

0,00	0,00	73 800,00
------	------	-----------

0,00	0,00	3 375 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	20 000,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.3	<i>Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego - Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego</i>	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	29 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap I</i>	URZĄD MIEJSKI	2010	2013	2 174 664,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia mieszkańców</i>	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	2 350 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	22 000,00

0,00	0,00	2 083 000,00
0,00	0,00	1 250 000,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁ Y NR XXXIX/262 /2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019 wprowadza się następujące zmiany dotyczące 2013 roku:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 141.277,80 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 44.369 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 53.333 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 77.500 zł;
- zwiększenie zaangażowania wolnych środków do kwoty 909.295,01 zł;

W związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW zmniejsza się dług miasta o kwotę 54.450 zł oraz dokonuje się zmniejszenia rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek w roku 2015 o kwotę 54.450 zł.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Dąbkowski

UCHWAŁA NR XXXIX/263/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Załącznik Nr18.....
do Protokołu Nr XXXIX.....
z dnia 30 grudnia 2013 r.

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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. 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 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1) Dochody w łącznej kwocie **29.509.907,84 zł**, z tego :

- a) bieżące w kwocie 28.076.238,84 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.433.669,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **31.475.582,85 zł** z tego :

- a) bieżące w kwocie 25.480.939,85 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5.994.643,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 1.965.675,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.102.780 zł,
- wolnych środków w kwocie 862.895,01 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.912.075,01 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.946.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2013 rok, które po zmianach wynoszą 5.994.643,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/258/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/263/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 281 250,00	41 869,00	2 323 119,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 500,00	- 7 750,00	705 750,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 000,00	- 5 000,00	52 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	750,00	2 750,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	1 500,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 567 750,00	- 49 619,00	1 617 369,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 000,00	48 619,00	698 619,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 509 679,00	- 1 023,00	11 508 656,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 492 098,00	8 977,00	2 501 075,00
		0320	Podatek rolny	398,00	- 19,00	379,00
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00	10 746,00	53 746,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	- 1 750,00	250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 400,00	- 10 000,00	545 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 587 388,00	47 581,00	7 634 969,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47 581,00	47 581,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	47 581,00	47 581,00
801			Oświata i wychowanie	1 799 877,31	53 092,00	1 852 969,31
	80101		Szkoły podstawowe	37 691,00	3 092,00	40 783,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	106,00	18,00	124,00
		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	23 075,00	3 074,00	26 149,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 153,00	50 000,00	470 153,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	50 000,00	470 000,00
852			Pomoc społeczna	4 221 138,00	- 292,00	4 220 846,00
	85202		Domy pomocy społecznej	34 782,00	108,00	34 890,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	108,00	108,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 138,00	- 1 300,00	232 838,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 500,00	- 2 000,00	82 500,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	261 490,00	2 900,00	264 390,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 900,00	2 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 762,20	11 587,80	116 350,00
	85395		Pozostała działalność	104 762,20	11 587,80	116 350,00
		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	98 912,20	11 587,80	110 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 725,00	9 565,00	660 290,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	100,00	12 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 465,00	9 465,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 465,00	9 465,00
Razem:				29 347 528,04	162 379,80	29 509 907,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/263/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	- 77 500,00	172 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	250 000,00	- 77 500,00	172 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 77 500,00	172 500,00
710			Działalność usługowa	60 500,00	600,00	61 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	600,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	600,00	30 600,00
750			Administracja publiczna	3 013 772,00	- 53 000,00	2 960 772,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 100,00	0,00	111 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	- 1 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 724 697,00	- 53 000,00	2 671 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	- 30 000,00	185 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	- 23 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	279 021,00	- 42 388,00	236 633,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237 388,00	- 42 388,00	195 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	237 388,00	- 42 388,00	195 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 063 990,32	167 341,00	12 231 331,32
	80101		Szkoły podstawowe	4 544 992,00	49 300,00	4 594 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 385,00	29 000,00	3 014 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 328,00	19 500,00	564 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 200,00	800,00	71 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 750,00	- 148,00	137 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	- 148,00	322,00
	80104		Przedszkola	2 775 726,00	20 100,00	2 795 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 775,00	12 000,00	1 635 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 180,00	8 100,00	303 280,00
	80110		Gimnazja	2 769 738,00	35 500,00	2 805 238,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 300,00	19 000,00	1 929 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 925,00	16 500,00	368 425,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	353 097,00	0,00	353 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 373,00	- 300,00	240 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 085,00	300,00	46 385,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	687 292,00	51 548,00	738 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	- 352,00	1 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 450,00	700,00	192 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 980,00	1 200,00	36 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 653,00	6 600,00	67 253,00
	4220	Zakup środków żywności	330 000,00	43 400,00	373 400,00
80195		Pozostała działalność	762 498,32	11 041,00	773 539,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 455,00	11 041,00	108 496,00
851		Ochrona zdrowia	255 000,00	0,00	255 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 000,00	0,00	233 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 156,00	1 000,00	93 156,00
852		Pomoc społeczna	5 477 058,00	- 7 669,00	5 469 389,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	664 430,00	- 7 669,00	656 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 507,00	- 8 500,00	444 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 933,00	- 769,00	79 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 514,00	1 600,00	29 114,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 350,00	0,00	116 350,00
	85395	Pozostała działalność	116 350,00	0,00	116 350,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 342,69	0,02	27 342,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447,57	- 0,02	1 447,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 693,98	0,50	4 694,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,03	- 0,50	248,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy	468,19	0,03	468,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24,82	- 0,03	24,79
	4307	Zakup usług pozostałych	63 021,08	0,01	63 021,09
	4309	Zakup usług pozostałych	3 336,42	- 0,01	3 336,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	497 701,00	1 500,00	499 201,00
	85401	Świetlice szkolne	222 867,00	1 500,00	224 367,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 628,00	1 500,00	30 128,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 383,00	- 36 318,00	1 105 065,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	- 20 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	196 706,00	- 16 318,00	180 388,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 758,00	- 16 318,00	5 440,00
Razem:				31 523 016,85	- 47 434,00	31 475 582,85

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/263/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 912 075,01
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	909 295,01
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 902 780,00
Rozchody ogółem:			3 946 400,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 946 400,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/263/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 905,00	0,00	1 905,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 905,00	0,00	1 905,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 905,00	0,00	1 905,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	1 905,00	0,00	1 905,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	- 77 500,00	172 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	250 000,00	- 77 500,00	172 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 77 500,00	172 500,00
			Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Gen. Pułaskiego do ul. St. Moniuszki	250 000,00	- 77 500,00	172 500,00
600			Transport i łączność	3 466 500,00	0,00	3 466 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 466 500,00	0,00	3 466 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 500,00	0,00	3 466 500,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Polnej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy sportowej - etap I	2 083 000,00	0,00	2 083 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separaora w ulicy Sportowej - etap II - ulica Wierzbowa	230 000,00	0,00	230 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Królów Polskich - ul. Mieszka I, część ul. Jagiełły i ul. Chrobrego	662 000,00	0,00	662 000,00
			Wykonanie nawierzchni ulic: Grabowa, Brzozowa, Buźniczna, Kanałowa i Zielony Rynek	264 500,00	0,00	264 500,00
			Wykonanie nawierzchni ulicy Jaśminowej	127 000,00	0,00	127 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 265 300,00	0,00	1 265 300,00
	70095		Pozostała działalność	1 265 300,00	0,00	1 265 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 300,00	0,00	1 265 300,00
			Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ul. Mickiewicza 33	15 300,00	0,00	15 300,00
720			Informatyka	556 500,00	0,00	556 500,00
	72095		Pozostała działalność	556 500,00	0,00	556 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 025,00	0,00	473 025,00

		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	473 025,00	0,00	473 025,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 475,00	0,00	83 475,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	83 475,00	0,00	83 475,00
750		Administracja publiczna	25 138,00	0,00	25 138,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	0,00	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup kserokopiarki	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	16 000,00	0,00	16 000,00
	75095	Pozostała działalność	4 138,00	0,00	4 138,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 138,00	0,00	4 138,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	4 138,00	0,00	4 138,00
801		Oświata i wychowanie	59 300,00	0,00	59 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	59 300,00	0,00	59 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 300,00	0,00	59 300,00
		Przebudowa zjazdu i drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku ZS Nr 1	59 300,00	0,00	59 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	0,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Jaśminowej	23 000,00	0,00	23 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	0,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanałowej do ulicy Kolejowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego	22 000,00	0,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	0,00	9 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00	0,00	9 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 500,00	0,00	9 500,00
		Dotacja celowa - Doposażenie pracowni instruktorskich w Miejskim Domu Kultury	9 500,00	0,00	9 500,00
926		Kultura fizyczna	373 000,00	0,00	373 000,00
	92601	Obiekty sportowe	373 000,00	0,00	373 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	0,00	373 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2	373 000,00	0,00	373 000,00

	Razem	6 072 143,00	- 77 500,00	5 994 643,00
--	--------------	--------------	-------------	--------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/263/2013

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 30 grudnia 2013 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2013 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			743 000		62 503
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			1 905
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			4 138
851	85154	Powiat Makowski			5 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	375 000		51 460
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	368 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0		105 466
754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej OSP			966
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			10 000
921	92105	Działalność kulturalna			9 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			85 500
OGÓLEM:			743 000		167 969

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXXIX/263/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2013 rok w następujących pozycjach:

Dochody:

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 1. W wyniku dokonanych zmian planowane dochody Miasta na 2013 rok wynoszą 29.509.907,84 zł.

Wydatki:

Zmniejsza się wydatki o kwotę 47.434 zł do wysokości przewidywanego wykonania w 2013 roku, w tym zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 77.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.

Po dokonanych zmianach planowane wydatki wynoszą 31.475.582,85 zł, w tym:

- bieżące w kwocie 25.480.939,85 zł,
- majątkowe w kwocie 5.994.643,00 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu Miasta Maków Mazowiecki wynosi 1.965.675,01 zł.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Jacek Jankowski