

**Uchwała nr
Rady Miasta Marki
z dnia 2013 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2001 r. poz. 86) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. W uchwale nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024, załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w uchwale nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024, zgodnie z informacją określoną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia 2013 roku

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2013	82 893 060,00	81 728 053,00	30 720 283,00	1 300 000,00	21 542 668,00	15 361 265,00	16 008 195,00	8 139 404,00	1 165 007,00	880 000,00	281 507,00
2014	86 886 769,00	85 781 769,00	30 606 116,00	1 473 000,00	24 440 500,00	17 320 000,00	17 333 681,00	7 880 235,00	1 105 000,00	1 100 000,00	0,00
2015	92 568 000,00	92 568 000,00	34 517 000,00	1 420 000,00	32 485 000,00	17 506 000,00	17 972 000,00	6 174 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	97 197 000,00	97 197 000,00	36 588 000,00	1 491 000,00	33 708 000,00	18 206 000,00	19 050 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	102 056 000,00	102 056 000,00	38 783 000,00	1 565 000,00	34 964 000,00	18 934 000,00	20 193 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	107 159 000,00	107 159 000,00	41 110 000,00	1 643 000,00	36 253 000,00	19 692 000,00	21 405 000,00	6 747 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	112 517 000,00	112 517 000,00	43 577 000,00	1 726 000,00	37 576 000,00	20 479 000,00	22 689 000,00	6 949 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	118 144 000,00	118 144 000,00	46 192 000,00	1 812 000,00	38 932 000,00	21 298 000,00	24 051 000,00	7 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	124 050 000,00	124 050 000,00	48 963 000,00	1 902 000,00	40 318 000,00	22 150 000,00	25 494 000,00	7 373 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	130 253 000,00	130 253 000,00	51 901 000,00	1 998 000,00	41 737 000,00	23 036 000,00	27 023 000,00	7 594 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	136 765 000,00	136 765 000,00	55 015 000,00	2 097 000,00	43 187 000,00	23 958 000,00	28 645 000,00	7 821 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	143 603 000,00	143 603 000,00	58 316 000,00	2 202 000,00	44 666 000,00	24 916 000,00	30 363 000,00	8 056 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	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 249, poz. 2104, z późn. zm.)					
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]
2013	84 153 680,00	74 733 041,00	0,00	0,00	0,00	2 533 738,00	2 533 738,00	9 420 639,00	-1 260 620,00
2014	89 750 524,00	80 961 524,00	2 715 764,00	2 715 764,00	0,00	3 375 523,00	3 375 523,00	8 789 000,00	-2 863 755,00
2015	90 817 300,00	80 490 000,00	2 715 764,00	2 715 764,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	10 327 300,00	1 750 700,00
2016	94 946 300,00	82 900 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	12 046 300,00	2 250 700,00
2017	99 805 300,00	85 400 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	14 405 300,00	2 250 700,00
2018	103 908 300,00	87 962 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	15 946 300,00	3 250 700,00
2019	105 266 300,00	90 600 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	14 666 300,00	7 250 700,00
2020	110 893 300,00	93 320 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	17 573 300,00	7 250 700,00
2021	116 591 750,00	96 120 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	20 471 750,00	7 458 250,00
2022	122 753 000,00	99 000 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	23 753 000,00	7 500 000,00
2023	129 765 000,00	101 970 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	27 795 000,00	7 000 000,00
2024	139 603 000,00	105 030 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	34 573 000,00	4 000 000,00

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 zaciąganiem 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]								
2013	23 185 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 185 970,00	1 260 620,00	0,00	0,00
2014	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 863 755,00	0,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 uwzględniania 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.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 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:							
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]	
2013	21 925 350,00	21 925 350,00	0,00	0,00	0,00	47 098 695,00	0,00	0,00	56,82%	56,82%	0,00
2014	2 636 245,00	2 636 245,00	0,00	0,00	0,00	49 962 450,00	0,00	0,00	57,50%	57,50%	0,00
2015	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	48 211 750,00	0,00	0,00	52,08%	52,08%	0,00
2016	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	45 961 050,00	0,00	0,00	47,29%	47,29%	0,00
2017	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	43 710 350,00	0,00	0,00	42,83%	42,83%	0,00
2018	3 250 700,00	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	40 459 650,00	0,00	0,00	37,76%	37,76%	0,00
2019	7 250 700,00	7 250 700,00	0,00	0,00	0,00	33 208 950,00	0,00	0,00	29,51%	29,51%	0,00
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	0,00	0,00	0,00	25 958 250,00	0,00	0,00	21,97%	21,97%	0,00
2021	7 458 250,00	7 458 250,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	14,91%	14,91%	0,00
2022	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	8,45%	8,45%	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	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 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]	[(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]
2013	6 995 012,00	6 995 012,00	29,51%	29,51%	29,51%	29,51%	0,00	29,51%	13,46%	12,75%	NIE	NIE
2014	4 820 245,00	4 820 245,00	10,04%	x	10,04%	6,92%	0,00	6,92%	11,09%	10,38%	TAK	TAK
2015	12 078 000,00	12 078 000,00	7,53%	x	7,53%	4,59%	0,00	4,59%	9,23%	8,52%	TAK	TAK
2016	14 297 000,00	14 297 000,00	7,37%	x	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2017	16 656 000,00	16 656 000,00	7,16%	x	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2018	19 197 000,00	19 197 000,00	7,38%	x	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2019	21 917 000,00	21 917 000,00	10,46%	x	10,46%	10,46%	0,00	10,46%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2020	24 824 000,00	24 824 000,00	9,43%	x	9,43%	9,43%	0,00	9,43%	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2021	27 930 000,00	27 930 000,00	8,94%	x	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	19,47%	19,47%	TAK	TAK
2022	31 253 000,00	31 253 000,00	8,55%	x	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	21,00%	21,00%	TAK	TAK
2023	34 795 000,00	34 795 000,00	7,47%	x	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	22,51%	22,51%	TAK	TAK
2024	38 573 000,00	38 573 000,00	4,96%	x	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	23,98%	23,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2013	0,00	0,00	34 095 227,00	6 950 736,00	1 455 970,00	0,00	1 455 970,00	1 455 970,00	4 921 707,00	42 962,00
2014	0,00	0,00	36 433 104,00	8 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 750 700,00	1 750 700,00	35 815 000,00	8 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 250 700,00	2 250 700,00	36 889 000,00	9 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 250 700,00	2 250 700,00	37 996 000,00	9 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 250 700,00	3 250 700,00	39 136 000,00	10 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 250 700,00	7 250 700,00	40 310 000,00	11 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	41 519 000,00	11 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 458 250,00	7 458 250,00	42 765 000,00	12 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 500 000,00	7 500 000,00	44 048 000,00	13 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	45 369 000,00	13 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	46 731 000,00	14 807 000,00	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									
2013	764 372,00	656 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 544,00	733 217,00	0,00
2014	303 660,00	258 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 900,00	274 300,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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										
2013	12 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o zmianach przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków w budżecie
Miasta Marki w 2013 roku

Planowane dochody	86 002 623	-3 109 563	82 893 060
Planowane wydatki	87 263 243	-3 109 563	84 153 680
Planowane wydatki bieżące	77 727 761	-2 994 720	74 733 041
Planowane wydatki inwestycyjne	9 535 482	-114 843	9 420 639
Deficyt budżetu	-1 260 620		-1 260 620
Planowane przychody w tym:	23 185 970	0	23 185 970
Pożyczka z NFOŚiGW	1 185 970	0	1 185 970
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	22 000 000		22 000 000
Planowane rozchody w tym:	21 925 350	0	21 925 350
Pożyczka z NFOŚiGW	125 350	0	125 350
Wykup innych papierów wartościowych	21 800 000		21 800 000

Gmina Marki na podstawie uchwały XXVIII/282/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 roku w udzieliła poręczenia pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociąg Marecki” w Markach ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”. Na podstawie uchwały nr IX/59/2011 z dnia 26 maja 2011 roku udzielono kolejnego poręczenia kredytu w kwocie 40.000.000 złotych zaciągniętego w Banku PKO BP przez tę samą Spółkę na realizację tego samego przedsięwzięcia.

Na ewentualne zaspokojenie roszczeń wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń zabezpieczono w budżecie Miasta Marki na 2013 rok kwotę 2.715.764 złotych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociąg Marecki” powiadomiła, że uregulowała wszystkie wymagane w 2013 roku raty kapitałowe od uzyskanej pożyczki.

Z informacji uzyskanej od Spółki wynika także, że zabezpieczyła ona środki na terminową regulację zobowiązań kredytowych w 2013 roku. Termin płatności odsetek i raty kapitałowej od zaciągniętego przez spółkę kredytu przypada na dzień 31 grudnia 2013 roku. Ewentualne roszczenia z tytułu udzielonego przez gminę poręczenia spłaty kredytu mogą być zgłoszone przez bank nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2014 roku. W związku z tym środki te zabezpieczono w projekcie budżetu na 2014 rok.

Mając na uwadze powyższe fakty, brak jest podstaw do dalszego utrzymywania w planie wydatków budżetowych roku 2013 środków w wysokości 2.715.764 złotych przeznaczonych na zabezpieczenie spłaty kredytu i pożyczki zaciągniętych przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociąg Marecki”.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Informacja
DOCHODY					
600			Transport i łączność	4 100,00	Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń niezwiązanych z jej utrzymaniem (§ 0910).
	60016		Drogi publiczne gminne	4 100,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 116 800,00	Zmiana planu dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Największą kwota zmian dotyczy zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (§ 0870).
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 118 800,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 1 120 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	Zmiana planu dochodów różnych została zaproponowana na podstawie analizy poziomu ich realizacji
750			Administracja publiczna	- 4 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 4 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 4 000,00	Aktualizacja planu dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych na podstawie poziomu realizacji dotychczasowego planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 1 866 492,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 9 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 9 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 1 574 800,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	- 980 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	- 600 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	
	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	- 167 892,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	156 265,00	
		0320	Podatek rolny	6 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	- 60 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	- 200 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 85 157,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 114 800,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 120 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowych budżetu Gminy Marki
758			Różne rozliczenia	- 10 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 10 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	- 10 000,00	Zmiana dochodów realizowanych w ramach oświaty: • W związku z korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na budowę placów zabaw, została zmniejszona dotacja, która stanowiła procentowe dofinansowanie zadania w ramach programu „Radosna szkoła” (§ 6330) • Wprowadzenie do budżetu drugiej transzy dotacji otrzymanej przez gminę na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80103 § 2030 i rozdział 80104 § 2030). Zał. nr 1. • Zmniejszenie dochodów z tytułu rozliczeń gminy z tytułu dotacji przekazywanych na dzieci z Gminy Marki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza Markami (§ 0970)
801			Oświata i wychowanie	- 167 384,00	
	80101		Szkoły podstawowe	- 64 843,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 64 843,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 506,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 506,00	
	80104		Przedszkola	- 318 047,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 400 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 953,00	Zmiana planu dochodów realizowanych w zakresie opieki społecznej. Zał. Nr 2
852			Pomoc społeczna	49 881,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 948,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 948,00	
	85295		Pozostała działalność	- 67,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 67,00	Zmiana dochodów realizowanych w ramach oświaty. Zał. Nr 3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 032,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 032,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 032,00	Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (§ 0910)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	
	90002		Gospodarka odpadami	100,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	

WYDATKI					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	Zmiana klasyfikacji wydatków bieżących w ramach środków przeznaczonych na melioracje rowów. Zał. nr 4.
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	- 8 588,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 588,00	
	01080		Działalność badawczo-rozwojowa	- 20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00	
600			Transport i łączność	- 58 650,00	Zmiana planu wydatków bieżących w ramach środków zabezpieczonych na utrzymanie dróg gminnych. Zał. Nr 5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	- 62 650,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 150,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	- 17 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 40 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	- 3 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 10 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem budynków komunalnych. Zał. nr 6
	70095		Pozostała działalność	77 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	75 900,00	
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 900,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	
710			Działalność usługowa	- 13 050,00	Zmiana planu wydatków bieżących związanych z pracami geodezyjno kartograficznymi zlecanymi przez gminę. Zał. Nr 7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 7 450,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 7 450,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	- 5 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 6 900,00	
750			Administracja publiczna	- 1 018,00	Zmiana planu wydatków w ramach środków zabezpieczonych na funkcjonowanie administracji samorządowej. Zał. Nr 8
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 400,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 800,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 38 718,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 500,00	
		4260	Zakup energii	- 15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 4 110,00	Zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników monitoringu
	75414		Obrona cywilna	- 4 110,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 110,00	
757			Obsługa długu publicznego	- 3 015 764,00	- Zmniejszanie wydatków zwianych z obsługa zadłużenia gminy. - Wykreślenie z budżetu gminy wydatków zabezpieczonych na poręczenie kredytu i pożyczki dla Gminnej Spółki Komunalnej „Wodociąg Marecki
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 300 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 300 000,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 2 715 764,00	
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	- 2 715 764,00	
801			Oświata i wychowanie	186 616,00	Zmiana planu wydatków zwianych z funkcjonowaniem gminnych jednostek oświatowych na podstawie informacji uzyskanych od dyrektorów szkół i przedszkoli. Zał. Nr 9
	80101		Szkoły podstawowe	- 154 944,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 50 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 871,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 600,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	390,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 949,00	
		4260	Zakup energii	23 971,00	
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 851,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 40,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 27 601,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 267,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 101 843,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 938,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 493,00
80104		Przedszkola	72 069,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 1 131 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 113,00
	4260	Zakup energii	- 10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 171 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 153,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 16 703,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 660,00
80110		Gimnazja	2 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 500,00
	4260	Zakup energii	14 237,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 8 734,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4260	Zakup energii	293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 293,00
80120		Licea ogólnokształcące	- 14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
80123		Licea profilowane	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 815,00

		cywilnej			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych		- 1 000,00	
	80195	Pozostała działalność		0,00	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		- 500,00	
851		Ochrona zdrowia		0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii		- 1 699,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		- 1 700,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe		1,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 699,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		263,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe		1,00	
		4480 Podatek od nieruchomości		- 5,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 470,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		- 30,00	
852		Pomoc społeczna		- 43 119,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		- 8 000,00	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		- 8 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze		- 5 000,00	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		- 5 000,00	
	85206	Wspieranie rodziny		- 5 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		- 5 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		40 948,00	
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		- 9 000,00	
		3110 Świadczenia społeczne		43 448,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 850,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 080,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		- 70,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		- 350,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych		- 570,00	
		4300 Zakup usług pozostałych		- 1 440,00	
	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.		- 1 000,00	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		- 1 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		- 10 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		- 5 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych		- 5 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		- 1 800,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych		- 1 000,00	
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		- 1 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		- 20 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych		- 20 000,00	
	85295	Pozostała działalność		- 35 067,00	
		3110 Świadczenia społeczne		- 15 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		- 10 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych		- 10 067,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 032,00	
	85401	Świetlice szkolne		4 000,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 032,00	
		3240 Stypendia dla uczniów		1 032,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		- 193 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		- 13 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		- 13 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		- 20 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych		- 20 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		- 10 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		- 180 000,00	

Zmiana planu wydatków związanych z działaniami w zakresie profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. Zał. Nr 10.

Zmiana planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem opieki społecznej w Markach. Zał. Nr 11.

Zmiana planu wydatków zwianych z funkcjonowaniem gminnych jednostek oświatowych na podstawie informacji uzyskanych od dyrektorów szkół i przedszkoli

Zmiana planu wydatków związanych głównie z funkcjonowaniem Zakładu Usług Komunalnych oraz wydatków związanych z utrzymaniem oświetlenia

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	
		4260	Zakup energii	- 90 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 118 000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 900,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	Zmiana planu wydatków związanych z organizacją imprez kulturalno sportowych na terenie miasta. Zał. Nr 12
	92195		Pozostała działalność	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	
926			Kultura fizyczna	- 50 000,00	
	92695		Pozostała działalność	- 50 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 128 000,00	