

UCHWAŁA Nr XXXVI/220/2006
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt 4 oraz art. 51 , ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm / art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r. Nr 249 , poz. 2104 / , uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2006 r. dotyczących zwiększenia dochodów o kwotę 558.505 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 642.000 zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2, w tym zwiększenia dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 33.000 zł zgodnie z załącznikami Nr 1a i 2a.

2. Budżet Miasta na 2006 rok po zmianach wynosi po stronie :

- dochodów	-	23.473.582	zł
- wydatków	-	27.267.782	zł

3. Plan finansowy z zakresu administracji rządowej wynosi po stronie :

- dochodów	-	4.020.360	zł
- wydatków	-	4.020.360	zł

§ 2.

1. Deficyt budżetowy stanowi kwotę	3.794.200	zł
2. Przychody budżetu stanowią kwotę	4.193.551	zł
z tego:		
- pożyczki	3.371.000	zł
- wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	314.554	zł
- środki z nadwyżki z lat ubiegłych	507.997	zł
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę	399.351	zł
z tego:		
- spłata kredytu	248.343	zł
- spłata pożyczki	151.008	zł

Sfinansowanie deficytu budżetowego przedstawia załącznik nr 3.

§ 3.

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2006, które po zmianach wynoszą 9.494.734 zł oraz zmiany w prognozie na lata 2007 – 2008 , która po zmianach wynosi 12.902.997 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Makowa Mazowieckiego.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wł. Pałucki

UZASADNIENIE

Stosownie do przepisu art. 198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze.

Informację, o której mowa Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/2
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 30 czerwca 2006 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	55
	40002		Dostarczanie wody	55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	70095		Pozostała działalność	59 000
		0830	Wpływy z usług	50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 150
	75023		Urzędy miast	3 500
		0830	Wpływy z usług	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 650
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	57 362
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku	
--	-------	--	--	--

		od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 162
	0330	Podatek leśny	100
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000
	0370	Podatek od posiadania psów	62
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000
	0920	Pozostałe odsetki	4 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 000
	80101	Szkoły podstawowe	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	
	80195	Pozostała działalność	68 000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000
852		POMOC SPOŁECZNA	36 127
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	33 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100
	0920	Pozostałe odsetki	600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
	0830	Wpływy z usług	2 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 640
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 640
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 640

926			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	371 700
	92601		Obiekty sportowe	371 700
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	371 700
			RAZEM	654 034



68 000
68 000
68 000





95 529

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXXVI/220/2006
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 30 czerwca 2006 r.

**ZMIANA
PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2006 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
852			POMOC SPOŁECZNA	33 000	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000	
			RAZEM	33 000	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/220/2006
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 30 czerwca 2006 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 600
	40002		Dostarczanie wody		5 600
		4260	Zakup energii		5 600
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 900	4 000
	75023		Urzędy Miast	130 000	4 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 900	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 000	68 000
	80101		Szkoły podstawowe		68 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000
	80195		Pozostała działalność	68 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	

852			POMOC SPOŁECZNA	33 000	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	
		3110	Świadczenia społeczne	33 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	
926			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	381 700	10 000
	92601		Obiekty sportowe	371 700	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 700	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	10 000
		4260	Zakup energii	5 000	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
			RAZEM	729 600	87 600

Załącznik Nr 2a
do Uchwały XXXVI/220/2006
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 30 czerwca 2006 r.

**ZMIANA
PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2006 ROK**

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
852			POMOC SPOŁECZNA	33 000	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	
		3110	Świadczenia społeczne	33 000	
			RAZEM	33 000	

Załącznik Nr 3
do Uchwały XXXVI/220/2006
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 30 czerwca 2006 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2006 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		23 473 582
2.	Planowane wydatki		27 267 782
3.	Deficyt		3 794 200
I.	Planowane przychody		4 193 551
1.	Pożyczki (+)	§ 952	3 371 000
2.	Wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	-	314 554
3.	Środki z nadwyżki z lat ubiegłych		507 997
II.	Planowane rozchody		399 351
1.	Spłata kredytu (-)	§ 992	248 343
2.	Spłata pożyczki (-)	§ 992	151 008
III.	Udzielone pożyczki (-)	-	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/220/2006
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 30 czerwca 2006 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE
W ROKU BUDŻETOWYM 2006 ORAZ PROGNOZA NA LATA 2007-2008**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady inwest.	Wysokość wydatków w roku 2006								Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008
							Razem	w tym								
								Środki własne	Miejski F. Ochrony Środowiska	Pożyczki z N.F.O.Ś i G.W.	Dotacja z F. Rozw. K. Fizycznej	Ekofundusz	Środki ZPORR	Dotacje: FOGR/ Kontr. Woj.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Miejski	1996-2008	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000
2.	600	60016	Budowa ulic na osiedlu Polna i Królów Polskich	Urząd Miejski	2006-2009	3 250 000	91 800	91 800	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000
3.	600	60016	Modernizacja ulic na osiedlu Grzanka	Urząd Miejski	2008-2009	2 450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
4.	600	60016	Budowa drogi Cmentarnej	Urząd Miejski	2005-2006	220 000	106 800	-	-	-	-	-	-	106 800	-	-
5.	600	60016	Modernizacja drogi Łąkowej w Makowie Maz.	Urząd Miejski	2006	85 000	85 000	50 000	-	-	-	-	-	35 000	-	-
		60016	RAZEM			7 005 000	283 600	141 800	-	-	-	-	-	141 800	1 500 000	3 000 000
6.	700	70005	Wykup gruntów	Urząd Miejski	2006-2007	28 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	18 000	-
		70005	RAZEM			28 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	18 000	-
7.	750	75023	E-powiat etap I rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie makowskim	Urząd Miejski	2005-2006	260 000	220 000	90 000	-	-	-	-	130 000	-	-	-
8.	750	75095	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2007-2008	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000
		75023 75095	RAZEM			860 000	220 000	90 000	-	-	-	-	130 000	-	300 000	300 000
9.	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego-Szkoła Podstawowa Nr 1 w Makowie Mazowieckim	Urząd Miejski	2006	175 000	175 000	115 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-
10.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski	2008	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000
11.	801	80101	Budowa mini - boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim	Urząd Miejski	2006	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		80101	RAZEM			835 000	235 000	175 000	-	-	-	-	-	60 000	-	600 000
12.	801	80195	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski	2005-2006	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
13.	801	80195	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	Urząd Miejski	2005-2006	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-
		80195	RAZEM			68 000	68 000							68 000		
14.	851	85154	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu- Hala Sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi	Urząd Miejski	2005-2007	100 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		85154	RAZEM			100 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	852	85219	Zakup oprogramowania	Urząd Miejski	2006	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		85219	RAZEM			4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2006	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		90015	RAZEM			10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	900	90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski MZW i K	2004-2006	8 254 600	7 762 308	278 308	140 000	3 371 000	-	3 973 000	-	-	-	-
18.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki	Urząd Miejski	2006-2010	1 000 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000
19.	900	90095	Selektywny system zbiórki odpadów	Urząd Miejski	2006-2008	1 200 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	560 000	600 000
20.	900	90095	Rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miejski	2007-2008	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	75 000
		90095	RAZEM			10 604 600	7 822 308	338 308	140 000	3 371 000	-	3 973 000	-	-	735 000	775 000
21.	900	92109	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury	Urząd Miejski	2007-2008	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000
		92109	RAZEM			3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000
22.	926	92601	Modernizacja kotłowni przy pawilonie sportowym w Makowie Mazowieckim	Urząd Miejski	2006	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	926	92601	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu- Hala Sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi	Urząd Miejski	2004-2007	3 800 000	771 700	-	-	-	400 000	-	-	371 700	2 674 997	-
24.	926	92601	Termomodernizacja Pawilonu Sportowego ul. Sportowa 9	Urząd Miejski	2005-2006	100 874	126	126	-	-	-	-	-	-	-	-
		92601	RAZEM			3 920 874	791 826	20 126	-	-	400 000	-	-	371 700	2 674 997	-
			OGÓLEM			26 435 474	9 494 734	839 234	140 000	3 371 000	400 000	3 973 000	130 000	641 500	6 727 997	6 175 000