

UCHWAŁA Nr XXVII/153/2008
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 rok.

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

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta na 2008 r. dotyczących zwiększenia dochodów o kwotę 116.824,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, oraz zwiększa się wydatki o kwotę 116.824,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Budżet Miasta na 2008 rok po zmianach wynosi po stronie:

- dochodów	-	21.234.353,99 zł
- wydatków	-	26.601.334,99 zł

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

- dochodów	-	3.639.370,00 zł
- wydatków	-	3.639.370,00 zł

§ 2.

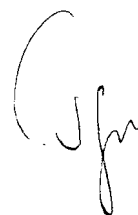
1. Deficyt budżetu Miasta stanowi kwotę	5.366.981,00 zł
2. Przychody budżetu stanowią kwotę	5.562.802,00 zł
z tego:	
- kredyty	4.133.337,00 zł
- pożyczki	150.000,00 zł
- środki z nadwyżki z lat ubiegłych	556.245,00 zł
- wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	723.220,00 zł
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę	195.821,00 zł
z tego:	
- spłata kredytu	38.056,00 zł
- spłata pożyczki	157.765,00 zł

Sfinansowanie deficytu budżetowego przedstawia załącznik Nr 3.

§ 3.

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2008, które po zmianach wynoszą 7.292.298,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.



Dokonyje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i funduszy spójności na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 5

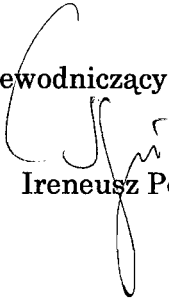
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Ireneusz Peplowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2008 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852	85219		POMOC SPOŁECZNA	116 824,99	
			Ośrodki Pomocy Społecznej	116 824,99	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	101 300,46	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 362,73	
		6208	Dotacje rozwojowe	9 650,89	
		6209	Dotacje rozwojowe	510,91	
RAZEM				116 824,99	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Ręplowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2008 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	130 531,00	13 706,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 706,01	13 706,01
		3110	Świadczenia społeczne		13 706,01
		3119	Świadczenia społeczne	13 706,01	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 824,99	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 932,23	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214,01	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,73	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,44	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	561,85	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,74	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 217,89	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	382,11	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 007,12	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	265,07	
		4288	Zakup usług zdrowotnych	47,49	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2,51	
		4308	Zakup usług pozostałych	61 993,15	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 281,85	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 650,89	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510,91	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
RAZEM				140 531,00	23 706,01

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/153/2008
Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim
z dnia 3 października 2008 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		21 234 353,99
2.	Planowane wydatki		26 601 334,99
3.	Deficyt		-5 366 981,00
I.	Planowane przychody		5 562 802,00
1.	Pożyczki (+)	§ 952	150 000,00
2.	Kredyty (+)	§ 952	4 133 337,00
3.	Wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (+)	-	723 220,00
4.	Środki z nadwyżki z lat ubiegłych	-	556 245,00
II.	Planowane rozchody		195 821,00
1.	Splata kredytu (-)	§ 992	38 056,00
2.	Splata pożyczki (-)	§ 992	157 765,00
III.	Udzielone pożyczki (-)	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Ireneusz Rypkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/153/2008 r.
Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim
z dnia 3 października 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2008 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					dotacje	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	400	40002	Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o poj. 600 m ³ wraz z przeróbką ciągów technologicznych (2008)	800 000	500 000		200 000	B. 300 000				Urząd Miejski / MPUK Sp. z o.o.
	400			800 000	500 000		200 000	300 000				
2.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową (2007-2010)	1 000 000	150 000	150 000						Urząd Miejski
3.	600	60016	Przebudowa ulic na Os. Polna i Królów Polskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2008-2013)	7 447 686	1 241 000		1 241 000					Urząd Miejski
4.	600	60016	Przebudowa ulic na Os. Grzanka i POM wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2008-2013)	5 566 690	928 000		928 000					Urząd Miejski
5.	600	60016	Przebudowa ul. Armii Krajowej (2008)	335 325	335 325	100 000	235 325					Urząd Miejski
6.	600	60016	Budowa ulicy Sienkiewicza (2008)	355 000	355 000	355 000						Urząd Miejski
7.	600	60016	Remont ulicy Kopernika (2008)	314 000	314 000	314 000						Urząd Miejski
8.	600	60016	Dokumentacja projektu organizacji ruchu (2008)	50 000	50 000	50 000						Urząd Miejski
9.	600	60016	Remont chodników: Kościelna, Jaśminowa, Dunaj, Bużniczna (2008)	193 000	193 000	193 000						Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa ciągu pieszego przy ul. Kolejowej wraz z oświetleniem (2008)	210 000	210 000	210 000						Urząd Miejski
	600			15 471 701	3 776 325	1 372 000	2 404 32					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	700	70005	Wykup gruntów (2008)	60 000	60 000	60 000					Urząd Miejski
12.	700	70021	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (2008)	70 000	70 000		70 000				Urząd Miejski
13.	700	70095	Rozbiórka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27 (2007-2010) - etap I	4 145 283	2 100 000	32 456	1 374 800	A. 692 744			Urząd Miejski
	700			4 275 283	2 230 000	92 456	1 444 800	692 744			
14.	750	75023	Wykonanie sieci telefonicznej oraz montaż cyfrowej centrali (2008)	49 000	49 000	49 000					Urząd Miejski
15.	760	75023	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego (2008)	70 000	70 000	70 000					Urząd Miejski
16.	750	75023	Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania (2008)	10 000	10 000	10 000					Urząd Miejski
17.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - etap II (2008)	250 000	250 000	100 000	150 000				Urząd Miejski
	750			379 000	379 000	229 000	150 000				
18.	754	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - zakup pojazdów i sprzętu ratowniczego dla KPPSP	15 000	15 000					15 000	Urząd Miejski
	754			15 000	15 000					15 000	
19.	801	80104	Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 4 wraz z wyposażeniem placu zabaw (2008)	130 000	130 000	80 000		B. 50 000			Urząd Miejski
20.	801	80104	Monitoring wizyjny Przedszkola Samorządowego Nr 2 (2008)	10 000	10 000	10 000					MZOSiPOW
	801			140 000	140 000	90 000		50 000			
21.	852	85212	Zakup komputera i ksero (2008)	7 600	7 600	7 600					MOPS
22.	852	85219	Zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego i aparatu (2008)	10 161,80	10 161,80				10 161,80		MOPS
	852			17 761,80	17 761,80	7 600,00			10 161,80		
23.	900	90095	Rewitalizacja parku miejskiego (rynek) (2008-2009)	168 425	84 212		84 212				Urząd Miejski
24.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami (2007-2010)	1 000 000	20 000	20 000					Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	900	90095	Monitoring Miasta (2007-2010)	200 000	20 000	20 000					Urząd Miejski
	900			1 368 425	124 212	40 000	84 212				
26.	921	92109	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury (2008-2010)	3 000 000	30 000	30 000					Urząd Miejski
	921			3 000 000	30 000	30 000					
27.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 (2008)	80 000	80 000	50 000		B. 30 000			Urząd Miejski
	926			80 000	80 000	50 000		30 000			
Ogółem				25 547 170,80	7 292 298,80	1 911 056,00	4 283 337	1 072 744,00	10 161,80	15 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, FOGR, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Pęptowski

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
(art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencyjna funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2008 r.									
					Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
						Wydatki Razem	z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki bieżące razem			120 369,20	19 068,74	101 300,46	120 369,20	19 068,74			19 068,74	101 300,46				101 300,46
1	Program Priorytet VII Działanie 7.1 nazwa projektu: "Aktywna kobieta"		852													
			85214	13 706,01	13 706,01		13 706,01	13 706,01			13 706,01					
			85219	106 663,19	5 362,73	101 300,46	106 663,19	5 362,73			5 362,73	101 300,46				101 300,46
	z tego:															
	2008			120 369,20	19 068,74	101 300,46	120 369,20	19 068,74			19 068,74	101 300,46				101 300,46
	Wydatki majątkowe razem			10 161,80	510,91	9 650,89	10 161,80	510,91			510,91	9 650,89				9 650,89
2	Program Priorytet VII Działanie 7.1 nazwa projektu: "Aktywna kobieta"		852													
			85219	10 161,80	510,91	9 650,89	10 161,80	510,91			510,91	9 650,89				9 650,89
	z tego:															
	2008			10 161,80	510,91	9 650,89	10 161,80	510,91			510,91	9 650,89				9 650,89

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Ireneusz Peptowski

UZASADNIENIE

W związku z zatwierdzeniem i przyjęciem do realizacji projektu systemowego pt. „Aktywna kobieta” Nr KL/01424/08/7.1.1 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oraz otrzymaniem dofinansowania w formie dotacji rozwojowej zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 116.824,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 13.706,01 zł stanowiący wkład własny niezbędny do realizacji projektu, oraz zmniejsza się zadanie inwestycyjne „Remont ulicy Kopernika” o kwotę 10.000 zł i przeznacza się te środki na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1”.

SKARBNIK MIASTA
Pawel Gutowski
mgr Paweł Gutowski