

UCHWAŁA Nr XXXIV/216/2006
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 25 maja 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 496.106 oraz zwiększenia wydatków o kwotę 811.098 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 .

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

- dochodów	-	22.915.077	zł
- wydatków	-	26.625.782	zł

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

- dochodów	-	3.987.360	zł
- wydatków	-	3.987.360	zł

§ 2.

1. Deficyt budżetowy stanowi kwotę	3.710.705	zł
2. Przychody budżetu stanowią kwotę	4.110.056	zł
z tego:		
- pożyczki	3.371.000	zł
- wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	308.056	zł
- środki z nadwyżki z lat ubiegłych	431.000	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 9.038.034 zł oraz zmiany w prognozie na lata 2007 – 2008, która po zmianach wynosi 13.582.700 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej utworzonej Uchwałą Nr XXXI/192/2006 Rady Miejskiej w Makowie Maz. z dnia 26 stycznia 2006 r. o kwotę 381.000 zł.
Łączna kwota rezerwy wynosi 550.000 zł. Przeznaczeniem rezerwy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta w zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Makowa Mazowieckiego.

§ 6.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 25 maja 2006 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 735
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 735
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 735
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	369 629
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	369 629
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	369 629
852			POMOC SPOŁECZNA	34 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000
	85295		Pozostała działalność	22 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 742
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 742
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 742
			RAZEM	496 106

V/216/2006

Zmniejszenia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/216/2006
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 25 maja 2006 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000	
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 000	
	75023		Urzędy Miast	4 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 000	
	75405		Komendy Powiatowe Policji	3 000	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	381 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	381 000	
		4810	Rezerwy	381 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 875	4 525
	80101		Szkoły podstawowe	33 050	1 240
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 950	
--	--	------	-----------------------------------	--------	--

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 240
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	
80104		Przedszkola	38 510	2 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 640	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	
	4260	Zakup energii		800
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	
80110		Gimnazja	3 925	1 115
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 115
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 890	70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70	
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000	15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	15 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	130 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	96 000	
	3110	Świadczenia społeczne	96 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	

	85295	Pozostała działalność	22 000	
	3110	Świadczenia społeczne	22 000	

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 622	
	85401		Świetlice szkolne	3 880	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 742	
		3240	Stypendia dla uczniów	55 742	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
	90015		Oświetlanie ulic, placów i dróg	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
926			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	126	
	92601		Obiekty sportowe	126	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126	
			RAZEM	830 623	19 525

Załącznik Nr 3
do Uchwały XXXIV/216/2006
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 25 maja 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		22 915 077
2.	Planowane wydatki		26 625 782
3.	Deficyt		-3 710 705
I.	Planowane przychody		4 110 056
1.	Pożyczki (+)	§ 952	3 371 000
2.	Wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	-	308 056
3.	Środki z nadwyżki z lat ubiegłych		431 000
II.	Planowane rozchody		399 351
1.	Splata kredytu (-)	§ 992	248 343
2.	Splata pożyczki (-)	§ 992	151 008
III.	Udzielone pożyczki (-)	-	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/216/2006
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 25 maja 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	-	-
		60016	RAZEM			6 920 000	198 600	91 800	-	-	-	-	-	106 800	1 500 000	3 000 000
5.	700	70005	Wypuk gruntów	Urząd Miejski	2006-2007	28 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	18 000	-
		70005	RAZEM			28 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	18 000	-
6.	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	-	-	-
7.	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
8.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski	2005-2006	16 000	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000	-	-
9.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	Urząd Miejski	2005-2006	120 000	60 000	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-
10.	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Makowie Mazowieckim	Urząd Miejski	2006	175 000	175 000	115 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-
11.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski	2008	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000
12.	801	80101	Budowa mini - boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim	Urząd Miejski	2006	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		80101	RAZEM			971 000	303 000	175 000	-	-	-	-	-	128 000	-	600 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
13.	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	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	852	85219	Zakup oprogramowania	Urząd Miejski	2006	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		85219	RAZEM			4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2006	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		90015	RAZEM			10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	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	-	-	-	-
17.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki	Urząd Miejski	2006-2010	1 000 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000
18.	900	90095	Selektywny system zbiórki odpadów	Urząd Miejski	2006-2008	1 200 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	560 000	600 000
19.	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
20.	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
21.	926	92601	Modernizacja kotłowni przy pawilonie sportowym w Makowie Mazowieckim	Urząd Miejski	2006	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	926	92601	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu- Hala Sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi	Urząd Miejski	2004-2007	3 800 000	400 000	-	-	-	400 000	-	-	-	3 354 700	-
23.	926	92601	Termomodernizacja Pawilonu Sportowego ul. Sportowa 9	Urząd Miejski	2005-2006	100 874	126	126	-	-	-	-	-	-	-	-
		92601	RAZEM			3 920 874	420 126	20 126	-	-	400 000	-	-	-	3 354 700	-
			OGÓLEM			26 418 474	9 038 034	789 234	140 000	3 371 000	400 000	3 973 000	130 000	234 800	7 407 700	6 175 000