

ZARZĄDZENIE Nr 231/2006
BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 15 listopada 2006 roku

w sprawie projektu budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 179 i art. 181 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104) postanawia się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

- 1) Projekt budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 r. wraz z objaśnieniami.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2006 r.

§ 2

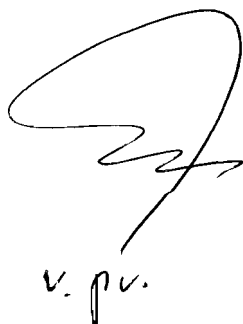
Postanawia się przedłożyć projekt budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 r. wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego, Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§ 3

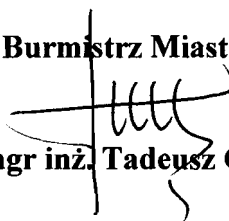
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2007 roku.



v. p.v.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Tadeusz Ciak

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pk 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), oraz art. 165, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu Miasta na 2007 r. w wysokości 20.673.849 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Z dochodów ustalonych w ustępie 1 wyodrębnia się:
 - a) plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 4.329.708 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
 - b) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 44.263 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b,
 - c) plan dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na kwotę 50.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1c.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu Miasta na 2007 r. w wysokości 21.651.966 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ustępie 1 obejmują:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu ustawami w wysokości 4.329.708 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b.
3. Określa się wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2007 oraz prognozę wydatków na lata 2008-2009 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu Miasta stanowi kwotę 978.117 zł.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 1.151.880 zł,
z tego:

1) pożyczki	958.700 zł,
2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	193.180 zł.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę	173.763 zł,
z tego:	
1) spłata kredytu	38.056 zł,
2) spłata pożyczek	135.707 zł.

Sfinansowanie deficytu budżetowego przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4

Ustala się dochody w kwocie 150.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

§ 5

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

W budżecie Miasta tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 28.500 zł.

§ 7

Ustala się dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 480.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków :

1) funduszy celowych,
2) dochodów własnych,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

Określa się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1.) Udzielenia pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości 500.000 zł.
- 2.) Zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub z bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4.
- 3.) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których termin zapłaty upływa w roku 2008 do wysokości 1.000.000 zł.
- 4.) Dokonywania zmian w planie wydatków Miasta oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 5.) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
- 6.) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.
- 7.) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

~~Andrzej Wł. Patulek~~



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Makowie Maz
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Dz.	Rozdz	§	Treść	2006	
				Plan	
				Kwota	Struk.
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	793 965	3,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000	56,68
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000	6,67
		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	80 000	17,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000	8,89
		0830	Wpływy z usług	22 000	4,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	265 000	58,89
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	1,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	1,33
	70095		Pozostała działalność	343 965	43,32
		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	171 900	49,98
		0830	Wpływy z usług	172 065	50,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 118	0,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 118	96,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 788	97,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 330	2,74
	75023		Urzędy miast	3 000	3,40
		0830	Wpływy z usług	3 000	100,00

1	2	3	4	5	6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 620	0,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 620	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 530 337	36,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 300	0,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000	98,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	1,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 542 627	20,49
		0310	Podatek od nieruchomości	1 284 377	83,26
		0330	Podatek leśny	750	0,05
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000	0,97
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	12,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	0,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	0,78
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000	1,94
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 282 809	17,04
		0310	Podatek od nieruchomości	890 000	69,38
		0320	Podatek rolny	26 000	2,03
		0330	Podatek leśny	375	0,03
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000	12,47
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	2,34

1	2	3	4	5	6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000	0,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	394 000	8,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	315 000	79,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 000	20,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	600	54,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	45,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 000	7,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	343 000	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 300	0,79
		0830	Wpływy z usług	4 000	10,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 300	89,28
	85295		Pozostała działalność	68 000	1,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 000	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000	0,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 550 000	7,50
	92601		Obiekty sportowe	1 550 000	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000	96,77
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	3,23
			RAZEM	20 673 849	

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciark

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 788
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 788
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 788
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 620
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 620
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	4 244 300
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 872 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 872 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000

1.	2.	3.	4.	5.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	315 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	315 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 300
			RAZEM	4 329 708

BURMISTRZ MIASTA

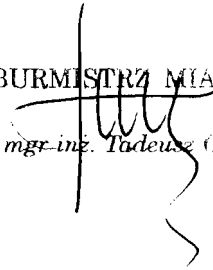
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007	5% uzyskanych dochodów	Kwota do przekazania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 593	2330	44 263
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 593	2330	44 263
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	46 593	2330	44 263

BURMISTRZ MIASTA


mgr inż. Tadeusz Ciark

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Dz.	Rozdz	§	Treść	2007	
				Korekta 4.11.2006	Strukt.
1	2	3	4	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600	0,00
	01030		Izby rolnicze	600	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 000	1,02
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4,55
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	22,73
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	27,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	45,45
630			TURYSTYKA	5 000	0,02
	63095		Pozostała działalność	5 000	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200	4,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	436 287	2,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000	5,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	43,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	13,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	43,48
	70095		Pozostała działalność	413 287	94,73
		4300	Zakup usług pozostałych	413 287	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 000	0,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	70,18
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	21,05
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	58,33

1	2	3	4	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	41,67
	71035		Cmentarze	5 000	8,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 704 544	12,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 788	3,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 922	77,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 327	6,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 842	14,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697	2,05
	75022		Rady Miast	62 248	2,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 248	93,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	4,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,80
	75023		Urzędy Miast	2 489 154	92,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 600	48,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000	3,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 300	9,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200	1,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	1,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	7,23
		4260	Zakup energii	40 000	1,61
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	5,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	0,28
		4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	10 000	0,40
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	34 000	1,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	0,56
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	0,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 054	1,33
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	0,16
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	0,32
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	40 000	1,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	12,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,80

1	2	3	4	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	1,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	70,00
	75095		Pozostała działalność	20 354	0,75
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 354	26,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	49,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	24,57
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 620	0,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	1 620	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232	14,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	2,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 355	83,64
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 700	0,09
	75405		Komendy Powiatowe Policji	3 000	16,04
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 700	41,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	25,97
		4430	Różne opłaty i składki	200	2,60
	75414		Obrona Cywilna	1 000	5,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000	37,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	85,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	14,29
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	156 500	0,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000	31,95
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50 000	100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	106 500	68,05

1	2	3	4	6	7
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	106 500	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 500	0,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 500	100,00
		4810	Rezerwy	28 500	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 226 105	33,37
	80101		Szkoły podstawowe	3 404 820	47,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 520	70,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 760	5,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 800	12,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 200	1,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	2,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	0,18
		4260	Zakup energii	33 500	0,98
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	0,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	0,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	0,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	0,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 090	4,47
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	0,07
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 000	0,18
	80104		Przedszkola	1 620 570	22,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 160	65,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 900	5,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 700	11,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800	1,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	3,09
		4260	Zakup energii	66 150	4,08
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	1,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200	0,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	0,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000	4,26

1	2	3	4	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	0,09
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000	0,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0,93
	80110		Gimnazja	1 812 730	25,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 200	68,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000	5,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 900	12,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500	1,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500	2,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	0,33
		4260	Zakup energii	27 000	1,49
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	0,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	0,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	0,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 360	4,49
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000	0,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 500	0,78
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	239 530	3,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	64,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	5,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900	11,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	1,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	4,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	2,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,42
		4430	Różne opłaty i składki	300	0,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 330	1,81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,42

1	2	3	4	6	7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000	2,09
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 155	0,54
		4300	Zakup usług pozostałych	27 685	70,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 470	29,29
	80195		Pozostała działalność	52 800	0,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	150 000	0,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	3,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	5,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	9,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 124	0,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	2,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520	0,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 873	7,92
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	32,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383	0,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	33,33
852			POMOC SPOŁECZNA	5 535 698	25,57
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 872 000	69,95
		3110	Świadczenia społeczne	3 715 840	95,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	1,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	1,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0,65
		4300	Zakup usług pozostałych	16 910	0,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0,06
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	0,08
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000	0,05

1	2	3	4	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 000	0,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	458 000	8,27
		3110	Świadczenia społeczne	458 000	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	530 000	9,57
		3110	Świadczenia społeczne	530 000	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 567	8,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 300	65,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400	5,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900	12,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300	1,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2,04
		4260	Zakup energii	6 500	1,33
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	1,84
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	0,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800	2,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0,51
		4430	Różne opłaty i składki	400	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 667	3,20
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300	0,27
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000	0,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 131	1,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 485	77,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 416	6,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620	14,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610	2,20
	85295		Pozostała działalność	89 000	1,61
		3110	Świadczenia społeczne	89 000	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	297 505	1,37
	85401		Świetlice szkolne	284 505	95,63
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	885	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 525	74,00

1	2	3	4	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600	5,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300	13,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430	1,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 765	4,84
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000	4,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	38,46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	61,54
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 455 000	6,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000	1,72
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	40,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000	48,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000	3,44
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	2,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	93,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000	15,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2,22
		4260	Zakup energii	120 000	53,33
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	4,44
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	17,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	22,22
	90095		Pozostała działalność	1 125 000	77,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,89
		4260	Zakup energii	20 000	1,78
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	1,78
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	4,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,89
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000	8,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000	81,33

1	2	3	4	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	480 000	2,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000	100,00
	92116		Biblioteki	240 000	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 878 907	13,30
	92601		Obiekty sportowe	2 678 907	93,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 907	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000	6,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000	42,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700	21,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	1,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 070	4,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160	0,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10,00
		4260	Zakup energii	15 000	7,50
		4270	Zakup usług remontowych	11 996	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	4,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 574	0,79
			RAZEM	21 651 966	

Burmistrz Miasta

mgr inż. Tadeusz Góral

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007 ROK**

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 788
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 788
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 922
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 327
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 842
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 620
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 620
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 355
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000
	75414		Obrona Cywilna	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1000
852			POMOC SPOŁECZNA	4 244 300
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 872 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 715 840
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 910
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000

1.	2.	3.	4.	5.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	315 000
		3110	Świadczenia społeczne	315 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 375
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 843
		4120	Składki na Fundusz Pracy	682
			RAZEM	4 329 708

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Andrzej Ciulik

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Makowie Maz
z dnia

**PLAN WYDATKÓW NA WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE
FINANSOWANE MIĘDZY INNYMI Z POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000
	92601		Obiekty sportowe	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Małach

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2007 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		20 673 849
2.	Planowane wydatki		21 651 966
3.	Deficyt		-978 117
I.	Planowane przychody		1 151 880
1.	Pożyczki (+)	§ 952	958 700
2.	Wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	-	193 180
II.	Planowane rozchody		173 763
1.	Spłata kredytu (-)	§ 992	38 056
2.	Spłata pożyczki (-)	§ 992	135 707
III.	Udzielone pożyczki (-)	-	-

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Józefusz Oluk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia

**WYDATKI INWESTYCYJNE
W ROKU BUDŻETOWYM 2007 ORAZ PROGNOZA NA LATA 2008-2009**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady inwest.	Wysokość wydatków w roku 2007			Wysokość wydatków w roku 2008	Wysokość wydatków w roku 2009	
							Razem	w tym				
								Środki własne	Dotacja z F. Rozw. K. Fizycznej			Pożyczki WFOŚiGW
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Miejski	2006-2009	1 000 000	-	-	-	-	500 000	500 000
2.	600	60016	Budowa ulic na osiedlu Polna i Królów Polskich	Urząd Miejski	2006-2009	20 050 000	50 000	50 000	-	-	10 000 000	10 000 000
3.	600	60016	Modernizacja ulic na osiedlu Grzanka i POM	Urząd Miejski	2006-2009	10 050 000	50 000	50 000	-	-	5 000 000	5 000 000
		60016	RAZEM			31 100 000	100 000	100 000	-	-	15 500 000	15 500 000
4.	700	70005	Wykup gruntów	Urząd Miejski	2006-2008	28 000	10 000	10 000	-	-	18 000	-
		70005	RAZEM			28 000	10 000	10 000	-	-	18 000	-
5.	750	75023	Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania	Urząd Miejski	2007	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
6.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2006-2007	330 000	320 000	61 300	-	258 700	-	-
		75023 75095	RAZEM			350 000	340 000	81 300	-	258 700	-	-
7.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski	2008	600 000	-	-	-	-	600 000	-
8.		80104	Wymiana pokrycia dachowego Przedszkole Nr 1	Urząd Miejski	2007	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-
		80101 80104	RAZEM			615 000	15 000	15 000	-	-	600 000	-
9.	851	85154	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu- Hala Sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi	Urząd Miejski	2005-2007	150 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		85154	RAZEM			150 000	50 000	50 000	-	-	-	-
10.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2007	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		90015	RAZEM			50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
11.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami	Urząd Miejski	2006-2010	1 000 000	20 000	20 000	-	-	100 000	100 000
12.	900	90095	Selektywny system zbiórki odpadów	Urząd Miejski	2006-2007	875 000	875 000	175 000	-	700 000	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
13.	900	90095	Rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miejski	2007-2009	150 000	20 000	20 000	-	-	65 000	65 000
14.	900	90095	Wniesienie wkładów do spółki MPUK	Urząd Miejski	2007	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		90095	RAZEM			2 125 000	1 015 000	315 000	-	700 000	165 000	165 000
15.	921	92109	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury	Urząd Miejski	2008-2009	3 000 000	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000
		92109	RAZEM			3 000 000	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000
16.	926	92601	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu- Hala Sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi	Urząd Miejski	2004-2007	3 800 000	2 678 907	1 128 907	1 550 000	-	-	-
		92601	RAZEM			3 800 000	2 678 907	1 128 907	1 550 000	-	-	-
			OGÓŁEM			40 553 000	4 258 907	1 750 207	1 550 000	958 700	17 783 000	17 165 000

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO
NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE**

Załącznik Nr 5
Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia

L.p.	Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca, pożyczkobiorca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2007r. (po spłatach 2007 r.)	Planowane kwoty spłaty w latach									
					2007					2008	2009	2010	2011	2012
					ogółem	Z tego w kwartale								
						I	II	III	IV					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Zadłużenia długoterminowe:			1 297 161	173 763	9 514	47 165	39 716	77 368	365 503	311 098	237 080	191 740	191 740
2.	Pożyczka - docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznego Gimnazjum.	WFOŚiGW w Warszawie	2003 r.	54 404	54 404	-	-	27 202	27 202	54 404	-	-	-	-
3.	Pożyczka - docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.	WFOŚiGW w Warszawie	2004 r.	169 907	69 337	-	34 668	-	34 669	69 337	69 337	31 233	-	-
4.	Pożyczka - docieplenie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1.	WFOŚiGW w Warszawie	2004 r.	12 000	6 000	-	-	3 000	3 000	6 000	6 000	-	-	-
5.	Pożyczka - docieplenie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2.	WFOŚiGW w Warszawie	2004 r.	14 915	5 966	-	2 983	-	2 983	5 966	5 966	2 983	-	-
6.	Kredyt - budowa ulicy Ciechanowskiej.	Kredyt Bank S.A. Ostrołęka	2004 r.	31 111	15 556	3 889	3 889	3 889	3 889	15 556	15 555	-	-	-
7.	Kredyt-termomodernizacja Pawilonu Sportowego, ul. Sportowa 9	BOŚ	2005	56 124	22 500	5 625	5 625	5 625	5 625	22 500	22 500	11 124	-	-
8.	Pożyczka-selektywny system zbiorów odpadów	WFOŚiGW w Warszawie	2007 r.	700 000	-	-	-	-	-	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
9.	Pożyczka- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	WFOŚiGW w Warszawie	2007 r.	258 700	-	-	-	-	-	51 740	51 740	51 740	51 740	51 740
10.	Odsetki	-	-	-	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500	88 348	79 348	59 348	46 348	38 348
11.	Poręczenia i gwarancje	-	-	1 602 000	106 500	26 625	26 625	26 625	26 625	106 500	106 500	106 500	56 500	46 500
12.	Odsetki	-	-	-										do r. 2034

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
13.	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Ogółem dług	-	-	1 297 161	173 763	9 514	47 165	39 716	77 368	365 503	311 098	237 080	191 740	191 740
15.	Ogółem odsetki	-	-	-	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500	88 348	79 348	59 348	46 348	38 348
16.	Dochody budżetu	-	-	-	20 673 849	-	-	-	-	22 481 095	22 930 717	23 274 677	23 507 424	23 742 498
17.	Wskaźnik (15%) art. 113, u.f.p. (spłata)	-	-	-	1,60	0,24	0,42	0,38	0,56	2,49	2,17	1,73	1,25	1,16
18.	Wskaźnik (60%) art. 114, u.f.p. (dług)	-	-	6,27	-	7,07	6,84	6,65	6,27	4,14	2,71	1,65	0,82	0,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciałek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
dnia

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
(ujętych w prowadzonym rejestrze)
NA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (w zł)
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim	240 000
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim	240 000
			RAZEM	480 000

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Józef Ciąg

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ NA 2007 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Planowany stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki ogółem	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacje z budżetu		
I.	DOCHODY WŁASNE					
	1. Zespół Szkół Nr 1	5 000	120 500	-	122 500	3 000
	2. Zespół Szkół Nr 2	5 000	170 000	-	171 000	4 000
	3. Przedszkole Nr 1	1 000	82 000	-	82 000	1 000
	4. Przedszkole Nr 2	1 000	65 000	-	65 000	1 000
	5. Przedszkola Nr 4	1 000	100 000	-	100 000	1 000
II.	FUNDUSZE CELOWE					
	1. Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	150 000	40 000	-	-	190 000
	OGÓŁEM	163 000	577 500	-	540 500	200 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciach

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia

**PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

L.p.		Kwota w zł	Treść
1.	Stan funduszu na początek roku	150 000	
2.	Przychody ogółem:	40 000	
	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	40 000	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
3.	Wydatki ogółem	-	
4.	Stan funduszu na koniec roku	190 000	

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Jacek Ciak

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

DO BUDŻETU MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO NA ROK 2007

Na podstawie danych z ewidencji księgowej z zakresu podatków i opłat, zamierzeń w zakresie gospodarki mieniem komunalnym, informacji przekazanych przez Ministra Finansów w sprawie określenia wysokości subwencji i udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i innych informacji, dokonano oszacowania budżetu Miasta w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetu Miasta wyszczególnione w załączniku Nr1, 1a, 1b, 1c stanowią kwotę: - **20.673.849 zł**

Dochody te obejmują:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	-	4.819.708 zł,
w tym:		
- na zadania zlecone	-	4.329.708 zł,
- na zadania własne	-	490.000 zł,
b) dotacje na zadania inwestycyjne	-	1.550.000 zł,
c) subwencje ogólne z budżetu państwa	-	5.665.209 zł,
d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	4.224.401 zł,
e) dochody własne	-	4.414.531 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta wyszczególnione z załączniku Nr 2,2a,2b wynoszą - **21.651.966 zł**

3. Różnica między kwotą planowanych dochodów, a wysokością planowanych wydatków stanowi deficyt w wysokości **978.117 zł.**

4. W roku 2007 planuje się spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na łączną kwotę 173.763 zł.

5. Źródło sfinansowania deficytu stanowią:

- wolne środki z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	193.180 zł,
- pożyczka z NFOŚ i GW	-	958.700 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 załączniki Nr 1, 1a, 1b, 1c do projektu uchwały budżetowej na rok 2007.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 793.965 zł

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

- opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd - 30.000 zł,
- czynszów za wynajem pomieszczeń biurowych, lokali mieszkalnych i użytkowych - 251.900 zł,
- wpływów ze sprzedaży mieszkań komunalnych - 40.000 zł,
- wpływów ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych - 265.000 zł,
- wpływów ze sprzedaży usług (ogrzewanie wydierżawionych pomieszczeń, wpłaty za media) - 194.065 zł,
- pozostałe wpływy i odsetki oraz różne opłaty - 13.000 zł.

W roku 2007 zaplanowano sprzedaż działek zabudowanych i niezabudowanych przy ul.: Dolnej, Juliana Tuwima, Jarosława Iwaszkiewicza, na Osiedlu Polna i Południe.

Dział 750 – Administracja Publiczna - 88.118 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 - 82.788 zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I/301/3011/74/2006 r),
- prowizja zaplanowana od dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 46.593 zł (art. 4, ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst. – Dz.U. nr 203, poz. 1966) stanowiąca 5% uzyskiwanych dochodów - 2330 zł,
- wpływy z usług - 3.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa - 1.620 zł

Planowana w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, kwota 1.620 zł stanowi przyznaną dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wielkość dotacji została określona wstępnie w piśmie Krajowego Biura Wyborczego nr DOS 3101-1-43/06 z dnia 24 października 2006 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.000 zł

Planowana w rozdziale 75414 - Obrona cywilna, wydatek w kwocie 1 000 zł stanowi dotację celową na realizację zadań zleconych, w tym na utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 7.530.337 zł

Szacunek dochodów w tym dziale dokonany został w oparciu o:

- analizę wpłat podatków w roku 2005 i 2006,
- 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 2006 i w roku 2005.

Poszczególne rodzaje dochodów przedstawiono poniżej:

- 1) Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na rok 2007 zaplanowano dochody z tytułu wpłat podatku od dochodów opodatkowanych w formie karty podatkowej - kwota 15.300 zł.
- 2) W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych na rok 2007 przewidziano dochody w łącznej kwocie 1.542.627 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 2007 skalkulowano dochody na łączną kwotę 1.282.809 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 - 150.000 zł,
 - planowane wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 15.000 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej - 300.000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200 zł.

Planując budżet na rok 2007 określono dochody w tym rozdziale na wartość 465.200 zł.

- 5) Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalono na kwotę 4.224.401 zł, z podziałem na:
- a) udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, skalkulowane na kwotę 4.134.401 zł, tj. w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie zasad wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo nr ST-3-4820-25/2006 z dnia 11.10.2006 r.). Udziały te wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 751.323 zł.
 - b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - udział wynosi 5 % wpłat podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy. Wysokość planowanych wpływów założono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2006 na kwotę 90.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - **5.681.209 zł**

Poszczególne części subwencji na rok 2007 przyjęto do projektu budżetu Miasta w wielkości wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów, pismo Nr ST-3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006 r.

Planowana dla Miasta Makowa Mazowieckiego subwencja ogólna stanowi kwotę 5.665.209 i dzieli się na:

- | | | |
|---------------------|---|---------------|
| - część wyrównawczą | - | 469.993 zł, |
| - część oświatową | - | 4.952.656 zł, |
| - część równoważącą | - | 242.560 zł. |

W dziale tym wykazano ponadto zaplanowane dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 16 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - **282.200 zł**

Określony w budżecie dochód w wysokości 282.200 zł stanowi przewidywany wpływ stałej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, ustalonej w odrębnej uchwale.

Dział 852 – Pomoc społeczna - **4.741.400 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 z dnia 19.10.2006 r. Nr FIN/301/3011/74/2006.

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 2007.

Ponadto w dziale 852 zaplanowano wpływy z różnych dochodów i usług na kwotę 7.100 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4.000 zł

Kwotę tę stanowią planowane wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 1.550.000 zł

W dziale tym wykazane zostały środki przewidziane do pozyskania w roku 2007 z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: Centrum Kultury Fizycznej i Sportu - hala sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi.

Wykazany w planie dochód w kwocie 1.550.000 zł pochodzi z następujących źródeł:

- dofinansowanie budowy na mocy zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 50.000 zł przyznana przez Powiat Makowski
- z dotacji przyznanej przez Ministerstwo Sportu: z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.500.000 zł.

WYDATKI

Budżet Miasta na 2007 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą - **21.651.966 zł**

Szczegółowy plan wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiono w załączniku Nr 2. Wielkość wydatków na zadania zlecone przedstawiono w załączniku Nr 2a.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 600 zł

W rozdziale 01030 Izby rolnicze, zaplanowano wydatki na kwotę 600 zł dotyczące wpłaty obowiązkowej składki na rzecz izby rolniczej.

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

Dział 600 – Transport i łączność - 220.000 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zarezerwowano środki na:

1. Wydatki bieżące, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia, między innymi zakup piasku i soli do posypywania ulic i chodników, zakup żwiru do remontu dróg, zakup znaków drogowych itp. na kwotę 10.000 zł,
- zakup usług remontowych dotyczących remontów bieżących ulic i chodników – na łączną kwotę 50.000 zł,

- zakup usług pozostałych obejmujących wydatki na zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, posypywanie nawierzchni), malowanie pasów drogowych, itp. na kwotę 60.000 zł.

2. Zadania inwestycyjne:

- przygotowanie dokumentacji na budowę ulic na Osiedlu Polna i Królów Polskich na kwotę 50.000 zł,
- przygotowanie dokumentacji na budowę ulic na Osiedlu Grzanka i POM – 50.000 zł.

Budowa ulic na ww. Osiedlach zostanie zrealizowana w latach następnych.

Dział 630 – Turystyka - **5.000 zł**

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - **436.287 zł**

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wyodrębniono wydatki w kwocie 23.000 zł z przeznaczeniem na zakup:

- usług w zakresie wyceny gruntów, podziału działek, 9.000 zł
- ogłoszeń prasowych o przetargach związanych z zakupem lub sprzedażą nieruchomości – 1.000 zł,
- działek – 10.000 zł,
- usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.000 zł.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność wyszacowano wydatki na kwotę 413.287 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa - **57.000 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 40.000 zł,
- wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów - 7.000 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5.000 zł,
- prace remontowo-konserwacyjne oraz porządkowe na cmentarzach wojennych - 5.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - **2.704.544 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – skalkulowane wydatki na kwotę 82.788 zł stanowią środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej po stronie

wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a w szczególności na prowadzenie:

- spraw ewidencji ludności,
- ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.
- wydawanie dowodów osobistych,

Rozdział 75022 Rady Miast, kwotę 62.248 zł przewidziano na wydatki dla Radnych Rady Miejskiej, z tego kwotę 58.248 zł przeznaczono na wypłatę diet.

Pozostała kwota 4.000 zł dotyczy planowanych wydatków na opłacenie szkoleń, telefonów, delegacji służbowych, opłacenie kosztów prenumeraty czasopism itp.

Rozdział 75023 Urzędy Miast, przewidywane wydatki stanowią kwotę 2.489.154 zł.

Wyżej wymienioną kwotę wyszacowano w oparciu o następujące założenia:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, uwzględniają utrzymanie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim na dotychczasowym poziomie, wypłatę przypadających na rok 2006 nagród jubileuszowych i odpraw, planowaną podwyżkę wynagrodzeń o 1,9%, planowany wzrost dodatków stażowych o 1% dla osób pracujących krócej niż 20 lat,
- kwoty wydatków w § 4110, 4120, 4440 stanowią obligatoryjne składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz ustawowy odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- planowane wydatki w § 4210 – 4430 dotyczą kosztów bieżącej działalności Urzędu, a mianowicie: zakupu materiałów biurowych, opału, wydawnictw związanych z funkcjonowaniem samorządu, kursów i szkoleń, opłat pocztowych, telefonicznych, kosztów zakupu energii, środków czystości, monitoringu i ochrony obiektu, prowizji bankowych, opłat za serwisy oprogramowania, opłat za ubezpieczenie mienia, wydatków na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu itp.
- w § 4170 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe m.in.; dla radcy prawnego.

W planie wydatków na zakupy inwestycyjne kwotę 320.000 zł przewidziano na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego.

Kwotę 20.000 zł przeznaczono na zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 50.000 zł przeznaczono na wydatki związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych, uroczystości i obchodów.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność - kwotę 20.354 zł zaplanowano na:

- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej, kwota 5.354 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych 5.000 zł.

**Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.620 zł**

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.620 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania zleconego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa - 18.700 zł**

W rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji przewidziano kwotę 3.000 zł na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, kwotę 7.700 zł zarezerwowano na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna, kwotę 1.000 zł zaplanowano na realizację zadania zleconego tj. konserwację i utrzymanie sprzętu techniczno-wojskowego, szkolenia obronne i koszty utrzymania urządzeń systemu alarmowego.

Kwotę 7.000 zł zaplanowano na zakup sprzętu przeciwpowodziowego i wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 156.500 zł

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wyasygnowano środki w wysokości 50.000 zł na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zaktualizowaną listę wierzycieli Miasta oraz kwoty udzielonych kredytów i pożyczek przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 4.

W rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa, kwotę 106.500 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 - kwota poręczenia 1.302 tys. zł,
- Spółki „JUMA” w Makowie Maz. – poręczenie na kwotę 300 tys. zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 28.500 zł

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 28.500 zł

Wydatki przewidziane do pokrycia z rezerwy w momencie uchwalenia budżetu nie mogły być podzielone na pozycje klasyfikacji budżetowej.

W dziale tym skalkulowano środki na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz na utrzymaniem Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych.

Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wyliczone zostały w oparciu o organizację roku szkolnego 2006/2007. Założono podwyżkę płac dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 1,9%, zaplanowano środki na wzrost dodatków stażowych oraz na przysługujące w roku 2007 nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz awanse zawodowe nauczycieli.

Zaplanowano środki finansowe na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, nauczycieli emerytów oraz pozostałych pracowników.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zaplanowano środki na finansowanie dwóch szkół podstawowych na łączną kwotę 3.404.820 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.400.520 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	176.760 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	503.450 zł,
- zakup materiałów (w tym węgla), energii, usług remontowych oraz pozostałych	172.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152.090 zł,

W rozdziale 80104 Przedszkola, przewidziano środki na utrzymanie trzech przedszkoli samorządowych – kwota 1.620.570 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.066.160 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84.900 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	220.460 zł,
- zakup materiałów, energii(w tym ciepłej), usług remontowych oraz pozostałych usług	165.050 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69.000 zł,
- wydatki inwestycyjne	15.000 zł.

W rozdziale 80110 Gimnazja, zaplanowano kwotę 1.812.730 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem dwóch gimnazjów, a mianowicie na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.242.200 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (głównie składki ZUS)	265.770 zł,
- zakup materiałów (w tym węgla), energii, usług remontowych oraz pozostałych	121.400 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.360 zł

W rozdziale 80113 zarezerwowano kwotę 56.500 zł na opłacenie wydatków za dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale 80114 zaplanowano kwotę 239.530 zł na finansowanie kosztów działalności Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych.

Wyżej wymienioną kwotę wyszacowano w oparciu o następujące założenia:

- wydatki w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników określono na kwotę 155.000 zł tj. w wysokości przewidzianego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe za rok 2006, podwyższoną o 1,9% planowanego wzrostu,
- kwoty wydatków w § 4110, 4120 i 4440 stanowią naliczenia obligatoryjne na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- planowane wydatki w § 4210 – 4430 dotyczą kosztów bieżącej działalności Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych.

W rozdziale 80146 przewidziano środki w kwocie 39.155 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 52.800 zł na naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 150.000 zł

Planowaną kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150.000 zł przeznacza się na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z ustaleń szczegółowych ww. programu wynika, że wyodrębnia się z ogółu wydatków kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na budowę Centrum Kultury Fizycznej i Sportu – hala sportowa z zapleczem technicznym, siłownią i pracowniami sportowymi.

Z założeń Miejskiego Programu Profilaktyki wynika, że poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzona będzie w przyszłości profilaktyka wśród młodzieży, która nie zetknęła się jeszcze z problemem alkoholowym oraz podejmowane będą próby rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez skierowanie zainteresowań osób dotkniętych chorobą alkoholową na zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Obecnie Miasto Maków Mazowiecki nie dysponuje ogólnodostępnymi salami gimnastycznymi, w których istniałaby możliwość przeprowadzenia zajęć profilaktycznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 5.535.698 zł

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano środki w kwocie 3.872.000 zł tj. w wysokości planowanej dotacji celowej.

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 (np. prowizje bankowe, materiały biurowe).

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zaplanowano środki w kwocie 24.000 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 społeczne, przewidziano realizację wypłat zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 458.000 zł; z tego: kwotę 143.000 zł stanowią środki z budżetu gminy, natomiast kwotę 315.000 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wyżej wymienione środki zostaną przeznaczone na wypłatę między innymi zasiłków stałych, wyrównawczych, rent socjalnych, zasiłków okresowych, zasiłków dla kobiet w ciąży itp.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, przewidziano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 530.000 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 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano kwotę 489.567 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wyżej wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 321.300 zł, |
| - pochodne do wynagrodzeń (naliczenia na rzecz ZUS) | 68.200 zł, |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 15.667 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 26.400 zł, |
| - koszty bieżącej działalności (zakup materiałów, energii, podatki, opłaty, środki czystości, ubezpieczenia itd.) | 58.000 zł. |

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wyszacowano wydatki na kwotę 73.131 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pielęgniarki oraz osób świadczących usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, przewidziano wydatki w kwocie 89.000 zł na dopłaty do wyżywienia w stołówkach szkolnych dla dzieci objętych programem pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 297.505 zł

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne, zaplanowano wydatki na kwotę 284.505 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic szkolnych.

W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, planuje się wydatki na kwotę 8.000 na zorganizowanie wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci w wieku szkolnym oraz przeznacza się kwotę 5.000 zł na dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania – wypoczynek letni młodzieży szkolnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.455.000 zł

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki na kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na drobne remonty kanalizacji deszczowej, zakup usług związanych z ochroną wód, uiszczenie opłaty za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji miejskiej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zaplanowano kwotę 50.000 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 30.000 zł.

Planuje się:

- utrzymanie (konserwację) miejskich terenów zielonych - 28.000 zł,
- zakup sadzonek kwiatów i krzewów - 2.000 zł,

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano kwotę 225.000 zł na wydatki związane z oświetleniem ulic, a w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł,
- zakup energii - 120.000 zł,
- wykonanie bieżących remontów oświetlenia ul. - 10.000 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego - 40.000 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego
(ul. Cmentarna, ul. Duńskiego
Czerwonego Krzyża, Osiedle POM) - 50.000 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, planowane środki stanowią kwotę 1.125.000 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące: 110.000 zł

z tego:

- zakup materiałów (kosze na śmieci, zakup sadzonek kwiatów i drzew, zakup ławek do parku itp.) - 10.000 zł,
- zakup energii i wody (fontanna miejska, źródło ul.) - 20.000 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa kolektorów deszczowych, remonty barier, mostków itp.) - 20.000 zł,
- zakup usług pozostałych (przewóz pojemników, wywóz nieczystości) - 20.000 zł,
- inkaso opłaty targowej - 40.000 zł.

2. Wydatki inwestycyjne - 1.015.000 zł,

z tego:

- przygotowanie dokumentacji zadania inwestycyjnego pn., „Zintegrowany System Gospodarki Odpadami” - 20.000 zł,
- nakłady na selektywny system zbiórki odpadów - 875.000 zł,
- opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów - 20.000 zł,
- podwyższenie ilości udziałów w Spółce z o.o. MPUK w Makowie Maz. poprzez wpłatę gotówki - 100.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

480.000 zł

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano środki w kwocie 240.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 240.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

-

2.878.907 zł

W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zaplanowano wydatki w kwocie 2.678.907 zł na budowę Centrum Kultury Fizycznej i Sportu – hala sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi.

Inwestycja sfinansowana zostanie ze środków własnych Miasta, pomocy finansowej uzyskanej z Powiatu Makowskiego oraz środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Z założeń projektu inwestycyjnego wynika, że hala sportowa powstanie poprzez dobudowanie do już istniejącego obiektu – Szkoły Podstawowej Nr 2, zespołu składającego się z hali sportowej z zapleczem oraz łącznikiem.

Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia dostępu do sportu i form aktywności fizycznej przez społeczność lokalną oraz podniesienia efektywności wykorzystania czasu wolnego przez uczniów.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zaplanowano wydatki w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla instytucji pożytku publicznego na zorganizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, kwota 84.000 zł.
Zgodnie z założeniami Roczego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi Rada Miejska uchwala środki na realizację zadań dla instytucji pozarządowych. Ostatecznego rozdysponowania środków dokonuje Burmistrz Miasta w formie otwartego konkursu ofert.
Dofinansowanie realizacji zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe przyznawane jest po uchwaleniu budżetu Miasta.
- na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych Miasta (pawilonu sportowego przy ul. Sportowej 9 oraz budynku przy ul. Przasnyskiej 21), przewidziano kwotę 116.000 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych wykazano w projekcie budżetu Miasta z podziałem na paragrafy obejmujące wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami, zakup materiałów, energii i usług.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2005	Zwiększ (+) Zmniejsz(-)	Stan na 30.09.2006	Sposób zagospodarowania wg wartości				Inne formy(udziały w akcjach,spółkach, wierzitelności)	Dochody uzysane z tyt. Gospodarowania mieniem
					W bezpoś. zarządzie	W zarządzie jednostek zakł. budż.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha)	158,5	-1,5	157,0	1.213.541	361.366	8.989	665.201	460.247	326.200
	w tym:									
	rolne	-								
	działki budowlane	64,2	-1,8	62,4	142.029	312 824	8.989	557 331	100.679	326.200
	tereny rekreacyjne	23,7		23,7	17.978	48.542	-	-	359.568	
	pozostałe	64,3	+0,3	64,6	1.053.534	-	-	107.870	-	
2	Lasy (ha)					-	-	-	-	
3	Parki (ha)	6,3	-	6,3	113.264	-	-	-	-	
4	Budynki liczba ogółem w tym:	71	-20	51	6.117.706	2.444.501			1.612.588	483.450
	mieszkalne	33	-12	21	2.871.105	-			796.757	431.450
	obiekty szkolne	4	-	4		1.974.151				
	obiekty kulturalne	2	-	2		428.574				
	obiekty służby zdrowia	-								
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	23	-8	15	3.105.521	41.776			815.831	52.000
	inne	9	-	9	141.080					

5	Budowle i urządzenia techniczne				8899.096	516.443			3.413.288	678.500
	wodociągi	102	-102	-					3.295.540	678.500
	liczba									
	długość w km									
	oczyszczalnia ścieków (km)	123		123	3.740.293				-	
	wysypisko (liczba)	1	-1	-					97.943	
	ulice, drogi (dł. w km)	19		19	3.998.741	42.045				
	obiekty sportowe	3	-	3	102.961	342.925				
	Inne	68	-2	66	1.057.101	131.473			19.805	
6	Środki transport (szt.)	10	-7	3	55.408				37.837	
7	Inwestycje – stan zaangażowania w (zł)	197.682		10	704.447					

Burmistrz Miasta
mgr inż. Teofil Ciak

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE MNIEŃ KOMUNALNYCH

Wartość mienia komunalnego miasta Makowa Mazowieckiego na dzień 30.09.2006r. wynosi brutto 20.855.762 zł i obejmuje:

- budynki mieszkalne	szt. 21	na wartość	-	2.871.105 zł
- obiekty szkolne	szt. 4	na wartość	-	1.974.151 zł
- obiekty komunalne	szt. 2	na wartość	-	428.574 zł
- pozostałe budynki	szt. 24	na wartość	-	3.288.377 zł
- oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej	123 przyłącza		-	3.740.293 zł
- ulice, drogi i place	19 km	na wartość	-	4.040.786 zł
- obiekty sportowe	szt. 3	na wartość	-	445.886 zł
- pozostałe urządzenia techniczne		na wartość	-	1.188.574 zł
- środki transportu	szt. 3	na wartość	-	55.408 zł
- grunty o powierzchni	157 ha	na wartość	-	2.822.608 zł

W roku bieżącym zmniejszyła się powierzchnia gruntów będących w zarządzie Miasta o 1,5 ha, (sprzedaż 2,2 ha , zakup i komunalizacja 0,7 ha)

Przekazano aportem do spółki MPUK mienie po zlikwidowanych zakładach budżetowych ZGM i MZWiK na łączną kwotę 4.965.770 zł oraz grunty o wartości 85.830 zł.

Za okres, który obejmuje informacja uzyskano dochody z tytułu gospodarowania mieniem z następujących tytułów:

- dzierżawa gruntu oraz wynajem lokali użytkowych	- 85.000 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	- 30.000 zł
- dochody z czynszu za lokale mieszkaniowe i użytkowe	- 406.450 zł
- opłata za wodę i ścieki	- 678.500 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	- 263.200 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych	- 25.000 zł

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Autopoprawka I do projektu budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 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. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./, uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w projekcie budżetu Miasta na 2007 r. dotyczących zwiększenia dochodów o kwotę 1.278.612 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 2.620.560 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

2. Budżet Miasta na 2007 rok po zmianach wynosi po stronie:

- dochodów	-	21.952.461	zł
- wydatków	-	24.272.526	zł

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

- dochodów	-	4.329.708	zł
- wydatków	-	4.329.708	zł

§ 2.

1. Deficyt budżetowy stanowi kwotę	2.320.065 zł
2. Przychody budżetu stanowią kwotę	2.493.828 zł
z tego:	
- pożyczki	958.700 zł
- kredyt	700.000 zł
- wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	435.128 zł
- środki z nadwyżki z lat ubiegłych	400.000 zł
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę	173.763 zł
z tego:	
- spłata kredytu	38.056 zł
- spłata pożyczki	135.707 zł

Sfinansowanie deficytu budżetowego przedstawia załącznik Nr 3.

§ 3.

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2007, które po zmianach wynoszą 6.632.519 zł oraz w prognozie na lata 2008-2009 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

Zmienia się prognozę długu Miasta Makowa Mazowieckiego na rok 2007 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

1. Ustala się dochody w kwocie 150.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 135.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 2.000.000 zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 2.320.065 zł; |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 173.763 zł. |

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 4 i 4a,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,

- 7) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Burmistrz Miasta


Janusz Jankowski

ZMIANA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2007 ROK MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	104 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	104 000	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000	
	70095		Pozostała działalność	200 000	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	969 612	
	75095		Pozostała działalność	969 612	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	716 357	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	253 255	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	
	92116		Biblioteki	5 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	
			RAZEM	1 278 612	

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

ZMIANA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2007 ROK MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	328 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	328 000	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 110 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	
	70095		Pozostała działalność	1 070 000	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 066 560	
	75022		Rady Miast	21 948	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 948	
	75023		Urzędy Miast	70 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	
	75095		Pozostała działalność	974 612	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 357	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 255	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 010	11 010
	80101		Szkoły podstawowe	20 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	
	80104		Przedszkola	4 140	4 140
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		600
		4270 Zakup usług remontowych		1 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000
		4300 Zakup usług pozostałych		500
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	580	
		4410 Podróże służbowe krajowe		640
		4430 Różne opłaty i składki		400
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 870	6 870
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		870
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
		4280 Zakup usług zdrowotnych		300
		4300 Zakup usług pozostałych		3 000
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
		4430 Różne opłaty i składki		200
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370	
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000	15 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000
		4300 Zakup usług pozostałych		15 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		4 000
		4300 Zakup usług pozostałych		4 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 000	20 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	

	90095		Pozostała działalność	6 000	20 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych		20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	
	92116		Biblioteki	5 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	56 000	6 000
	92601		Obiekty sportowe	50 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000	6 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	
		4270	Zakup usług remontowych		6 000
			RAZEM	2 676 570	56 010

Burmistrz Miasta

mgr Jolanta Jankowska

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2007 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		21 952 461
2.	Planowane wydatki		24 272 526
3.	Deficyt		-2 320 065
I.	Planowane przychody		2 493 828
1.	Pożyczki (+)	§ 952	958 700
2.	Kredyty (+)		700 000
3.	Wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (+)	-	435 128
4.	Środki z nadwyżki z lat ubiegłych	-	400 000
II.	Planowane rozchody		173 763
1.	Splata kredytu (-)	§ 992	38 056
2.	Splata pożyczki (-)	§ 992	135 707
III.	Udzielone pożyczki (-)	-	-

BURMISTRZ MIASTA

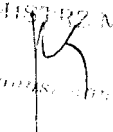
mgr Janusz Janikowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia

**WYDATKI INWESTYCYJNE (autoprawka Nr 1)
W ROKU BUDŻETOWYM 2007 ORAZ PROGNOZA NA LATA 2008-2009**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady inwest.	Wysokość wydatków w roku 2007									Wysokość wydatków w roku 2008	Wysokość wydatków w roku 2009
							Razem	w tym									
								Środki własne	Dotacja z F. Rozw. K. Fiz./Starostwo	Wkłady własne gmin	Dotacja B. Soc	Kredyt BOŚ	Dotacja ZPORR	Dotacja z FOGR	Pożyczki WFOŚiGW		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Miejski	2008-2009	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000
2.	600	60016	Modernizacja ulic na osiedlu Polna i Królów Polskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2006-2009	20 060 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	10 000 000
3.	600	60016	Modernizacja ulic na osiedlu Grzanka i POM wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2006-2009	10 060 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000
4.	600	60016	Modernizacja drogi Cmentarnej - Etap II	Urząd Miejski	2007	120 000	120 000	60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-
5.	600	60016	Przebudowa drogi Łąkowej	Urząd Miejski	2007	88 000	88 000	44 000	-	-	-	-	-	44 000	-	-	-
6.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Mickiewicza 28	Urząd Miejski	2007	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60016	RAZEM			31 378 000	358 000	254 000	-	-	-	-	-	104 000	-	15 500 000	15 500 000
7.	700	70005	Wykup gruntów	Urząd Miejski	2007-2008	28 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	18 000	-
8.	700	70095	Budowa budynku socjalnego ul. Kolejowa	Urząd Miejski	2007-2008	3 000 000	1 000 000	100 000	-	-	200 000	700 000	-	-	-	2 000 000	-
		70005 70095	RAZEM			3 028 000	1 010 000	110 000	-	-	200 000	700 000	-	-	-	2 018 000	-
9.	750	75023	Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania	Urząd Miejski	2007	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2006-2007	330 000	320 000	61 300	-	-	-	-	-	-	258 700	-	-
11.	750	75023	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2007	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
12.	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie makowskim E-powiat etap I	Urząd Miejski	2006-2007	1 432 715	969 612	-	-	253 255	-	-	716 357	-	-	-	-
		75023 75095	RAZEM			1 852 715	1 379 612	151 300	-	253 255	-	-	716 357	-	258 700	-	-
13.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski	2008	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-
14.	801	80101	Budowa mini-boiska etap II przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski	2007	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	801	80104	Wymiana pokrycia dachowego Przedszkole Nr 1	Urząd Miejski	2007	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80101 80104	RAZEM			635 000	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-
16.	851	85154	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu- Hala Sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi	Urząd Miejski	2005-2007	150 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85154	RAZEM			150 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	900	90004	Budowa budowli małej architektury	Urząd Miejski	2007	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2007	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90004 90015	RAZEM			70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami	Urząd Miejski	2007-2010	1 000 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000
20.	900	90095	Selektywny system zbiórki odpadów	Urząd Miejski	2007	875 000	875 000	175 000	-	-	-	-	-	-	700 000	-	-
21.	900	90095	Rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miejski	2007-2009	150 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	65 000	65 000
22.	900	90095	Wniesienie wkładów do spółki MPUK	Urząd Miejski	2007	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	900	90095	Monitoring Miasta	Urząd Miejski	2007-2009	200 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	97 000	97 000
		90095	RAZEM			2 305 000	1 001 000	301 000	-	-	-	-	-	-	700 000	262 000	262 000
24.	921	92109	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury	Urząd Miejski	2008-2009	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000
		92109	RAZEM			3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000
25.	926	92601	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu- Hala Sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi	Urząd Miejski	2004-2007	3 850 000	2 728 907	1 178 907	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		92601	RAZEM			3 850 000	2 728 907	1 178 907	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			OGÓŁEM			46 268 715	6 632 519	2 150 207	1 550 000	253 255	200 000	700 000	716 357	104 000	958 700	19 880 000	17 262 000

URZĄD MIEJSKI W MAKOWIE

 Józef Jankowski

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Makowie Maz.
z dnia

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
(art.. 124 ust. 1 pkt 4a 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	2007r.									
							Wydatki Razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki Razem	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowa- nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki majątkowe razem:			1 432 715	716 358	716 357	969 612	253 255			253 255	716 357				716 357
1	Program ZPORR															
	Priorytet I															
	Działanie 1.5															
	nazwa projektu: E - powiat		750													
	etap I (rozwój elektronicznych		75095													
	usług publicznych w powiecie			1 432 715	716 358	716 357										
	makowskim)															
	z tego:															
	2006			463 103	463 103	-										
	2007			969 612	253 255	716 357	969 612	253 255			253 255	716 357				716 357

BURMISTRZ MIASTA
[Podpis]
mgr Jacek...

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO
NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE (autopoprawka Nr 1)**

Załącznik Nr 5
Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia

L.p.	Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca, pożyczkobiorca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2007r. (po spłatach 2007 r.)	Planowane kwoty spłaty w latach									
					2007					2008	2009	2010	2011	2012
					ogółem	Z tego w kwartale								
						I	II	III	IV					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Zadłużenia długoterminowe:			1 997 161	173 763	9 514	47 165	39 716	77 368	505 503	451 098	377 080	331 740	331 740
2.	Pożyczka - docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznego Gimnazjum.	WFOŚiGW w Warszawie	2003 r.	54 404	54 404	-	-	27 202	27 202	54 404	-	-	-	-
3.	Pożyczka - docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.	WFOŚiGW w Warszawie	2004 r.	169 907	69 337	-	34 668	-	34 669	69 337	69 337	31 233	-	-
4.	Pożyczka - docieplenie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1.	WFOŚiGW w Warszawie	2004 r.	12 000	6 000	-	-	3 000	3 000	6 000	6 000	-	-	-
5.	Pożyczka - docieplenie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2.	WFOŚiGW w Warszawie	2004 r.	14 915	5 966	-	2 983	-	2 983	5 966	5 966	2 983	-	-
6.	Kredyt - budowa ulicy Ciechanowskiej.	Kredyt Bank S.A. Ostrołęka	2004 r.	31 111	15 556	3 889	3 889	3 889	3 889	15 556	15 555	-	-	-
7.	Kredyt-termomodernizacja Pawilonu Sportowego, ul. Sportowa 9	BOŚ	2005 r.	56 124	22 500	5 625	5 625	5 625	5 625	22 500	22 500	11 124	-	-
8.	Pożyczka-selektywny system zbiórki odpadów	WFOŚiGW w Warszawie	2007 r.	700 000	-	-	-	-	-	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
9.	Pożyczka- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	WFOŚiGW w Warszawie	2007 r.	258 700	-	-	-	-	-	51 740	51 740	51 740	51 740	51 740
10.	Kredyt - budowa budynku socjalnego	BOŚ	2007 r.	700 000	-	-	-	-	-	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
11.	Odsetki	-	-	-	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500	88 348	79 348	59 348	46 348	38 348
12.	Poręczenia i gwarancje	-	-	1 602 000	106 500	26 625	26 625	26 625	26 625	106 500	106 500	106 500	56 500	46 500
13.	Odsetki	-	-	-										do r. 2034

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
14.	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Ogółem dług	-	-	1 997 161	173 763	9 514	47 165	39 716	77 368	505 503	451 098	377 080	331 740	331 740
16.	Ogółem odsetki	-	-	-	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500	88 348	79 348	59 348	46 348	38 348
17.	Dochody budżetu	-	-	-	21 952 461	-	-	-	-	22 481 095	22 930 717	23 274 677	23 507 424	23 742 498
18.	Wskaźnik (15%) art. 113, u.f.p. (spłata)	-	-	-	1,50	0,22	0,39	0,36	0,53	3,12	2,78	2,33	1,85	1,75
19.	Wskaźnik (60%) art. 114, u.f.p. (dług)	-	-	9,10	-	9,85	9,63	9,45	9,10	6,64	4,54	2,85	1,41	0,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr Janusz Janowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w projekcie uchwały budżetowej poprzez wniesienie autopoprawki.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta na rok 2007 w następujących pozycjach:

1. W rozdziale 60016 **Drogi publiczne gminne** zwiększa się dochody o kwotę 104.000 zł z tytułu planowanej dotacji z FOGR na modernizację drogi Cmentarnej i drogi Łąkowej.
2. W rozdziale 70095 **Pozostała działalność** zwiększa się dochody o kwotę 200.000 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu państwa na budowę budynku socjalnego.
3. W rozdziale 75095 **Pozostała działalność** zwiększa się planowane dochody o kwotę 969.612 zł z tytułu:
 - dotacji uzyskanej z Unii Europejskiej na realizację programu E-powiat w kwocie 716.357 zł,
 - dotacji otrzymanej z innych gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień 253.255 zł.
4. W rozdziale 92116 Biblioteki zwiększa się dochody o kwotę 5.000 zł z tytułu planowanej dotacji z Powiatu na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Dokonuje się zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2007 po stronie wydatków w następujących pozycjach:

1. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 **Drogi publiczne gminne** o kwotę 328.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) remont chodników,
 - b) przebudowę i modernizację ulic: Łąkowej, Cmentarnej, Mickiewicza.
2. Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wyceny działek.
3. Zwiększa się wydatki w rozdziale 70095 **Pozostała działalność** o kwotę 1.070.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu nieuregulowanych zobowiązań po zlikwidowanych zakładach oraz na nakłady związane z budową budynku socjalnego.
4. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75022 **Rady Miast** o kwotę 21.948 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kosztów wypłat diet dla Radnych Rady Miejskiej.
5. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75023 **Urzędy Miast** o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego.
6. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 **Pozostała działalność** o kwotę 974.612 zł z przeznaczeniem na realizację programu E-powiat oraz nadzór inwestorski.

7. W dziale 801 **Oświata i wychowanie** dokonuje się przesunięć między paragrafami i rozdziałami zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.
8. W rozdziale 85154 **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 15.000 zł z jednoczesnym jej przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 85153 **Zwalczanie narkomanii**.
9. W rozdziale 85412 **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4.000 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych.
10. W rozdziale 90001 **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie inwentaryzacji kolektorów ściekowych.
11. W rozdziale 90004 **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług oraz na wydatki inwestycyjne.
12. W rozdziale 90095 **Pozostała działalność** zwiększa się wydatki o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej monitoringu Miasta oraz zmniejsza się wydatki na wniesienie wkładów do Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych o kwotę 20.000 zł.
13. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92116 **Biblioteki** o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
14. W rozdziale 92601 **Obiekty sportowe** zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2.
15. W rozdziale 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** zwiększa się wydatki o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Autopoprawka II do projektu budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 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. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./, uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w projekcie budżetu Miasta na 2007 r. dotyczących zwiększenia dochodów o kwotę 8.837 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 147.946 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

2. Budżet Miasta na 2007 rok po zmianach wynosi po stronie:

- dochodów	-	21.961.298 zł
- wydatków	-	24.420.472 zł

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

- dochodów	-	4.329.708 zł
- wydatków	-	4.329.708 zł

§ 2.

1. Deficyt budżetowy stanowi kwotę	2.459.174 zł
2. Przychody budżetu stanowią kwotę	2.632.937 zł
z tego:	
- pożyczki	958.700 zł
- kredyt	700.000 zł
- wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	500.208 zł
- środki z nadwyżki z lat ubiegłych	474.029 zł
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę	173.763 zł
z tego:	
- spłata kredytu	38.056 zł
- spłata pożyczki	135.707 zł

Sfinansowanie deficytu budżetowego przedstawia załącznik Nr 3.

§ 3.

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2007, które po zmianach wynoszą 6.732.519 zł oraz w prognozie na lata 2008-2009 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

Zmienia się prognozę długu Miasta Makowa Mazowieckiego na rok 2007 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

1. Ustala się dochody w kwocie 150.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 135.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 2.000.000 zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 2.459.174 zł; |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 173.763 zł. |

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 4 i 4a,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,

- 7) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

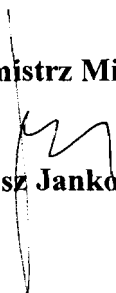
§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Burmistrz Miasta



Janusz Jankowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia

**ZMIANA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2007 ROK
MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 837	
	80101		Szkoły podstawowe	8 837	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 837	
			RAZEM	8 837	

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia

ZMIANA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2007 ROK MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 837	
	80101		Szkoły podstawowe	8 837	
		4270	Zakup usług remontowych	8 837	
851			OCHRONA ZDROWIA	19 109	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 109	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 109	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000	
	90095		Pozostała działalność	30 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	
			RAZEM	151 946	4 000

BURMISTRZ MIASTA 5

mgr Janusz Jankowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2007 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		21 961 298
2.	Planowane wydatki		24 420 472
3.	Deficyt		-2 459 174
I.	Planowane przychody		2 632 937
1.	Pożyczki (+)	§ 952	958 700
2.	Kredyty (+)		700 000
3.	Wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (+)	-	500 208
4.	Środki z nadwyżki z lat ubiegłych	-	474 029
II.	Planowane rozchody		173 763
1.	Splata kredytu (-)	§ 992	38 056
2.	Splata pożyczki (-)	§ 992	135 707
III.	Udzielone pożyczki (-)	-	-

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janiakowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia

WYDATKI INWESTYCYJNE Autopoprawka II
W ROKU BUDŻETOWYM 2007 ORAZ PROGNOZA NA LATA 2008-2009

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady inwest.	Wysokość wydatków w roku 2007									Wysokość wydatków w roku 2008	Wysokość wydatków w roku 2009
							Razem	w tym									
								Środki własne	Dotacja z F. Rozw. K. Fiz./Starostwo	Wkłady własne gmin	Dotacja B. Soc	Kredyt BOŚ	Dotacja ZPORR	Dotacja z FOGR	Pożyczki WFOŚiGW		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Miejski	2008-2009	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000
2.	600	60016	Modernizacja ulic na osiedlu Polna i Królów Polskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2006-2009	20 060 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	10 000 000
3.	600	60016	Modernizacja ulic na osiedlu Grzanka i POM wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2006-2009	10 060 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000
4.	600	60016	Modernizacja ul. Królowej Jadwigi	Urząd Miejski	2007-2008	500 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	480 000	-
5.	600	60016	Modernizacja drogi Cmentarnej - Etap II	Urząd Miejski	2007	120 000	120 000	60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-
6.	600	60016	Przebudowa drogi Łąkowej	Urząd Miejski	2007	88 000	88 000	44 000	-	-	-	-	-	44 000	-	-	-
7.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul.Mickiewicza 28	Urząd Miejski	2007	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	600	60016	Dokumentacja projektu organizacji ruchu	Urząd Miejski	2007	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60016	RAZEM			31 928 000	428 000	324 000	-	-	-	-	-	104 000	-	15 980 000	15 500 000
9.	700	70005	Wykup gruntów	Urząd Miejski	2007-2008	28 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	18 000	-
10.	700	70095	Budowa budynku socjalnego ul.Kolejowa	Urząd Miejski	2007-2008	3 000 000	1 000 000	100 000	-	-	200 000	700 000	-	-	-	2 000 000	-
		70005 70095	RAZEM			3 028 000	1 010 000	110 000	-	-	200 000	700 000	-	-	-	2 018 000	-
11.	750	75023	Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania	Urząd Miejski	2007	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2006-2007	330 000	320 000	61 300	-	-	-	-	-	-	258 700	-	-
13.	750	75023	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2007	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
14.	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie makowskim E-powiat etap I	Urząd Miejski	2006-2007	1 432 715	969 612	-	-	253 255	-	-	716 357	-	-	-	-
		75023 75095	RAZEM			1 852 715	1 379 612	151 300	-	253 255	-	-	716 357	-	258 700	-	-
15.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski	2008	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-
16.	801	80101	Budowa mini-boiska etap II przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski	2007	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	801	80104	Wymiana pokrycia dachowego Przedszkole Nr 1	Urząd Miejski	2007	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80101 80104	RAZEM			635 000	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-
18.	851	85154	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu- Hala Sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi	Urząd Miejski	2005-2007	150 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85154	RAZEM			150 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	900	90004	Budowa budowli małej architektury	Urząd Miejski	2007	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2007	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	900	90095	Instalacja sygnalizacji świetlnej	Urząd Miejski	2007	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami	Urząd Miejski	2007-2010	1 000 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000
23.	900	90095	Selektywny system zbiórki odpadów	Urząd Miejski	2007	875 000	875 000	175 000	-	-	-	-	-	-	700 000	-	-
24.	900	90095	Rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miejski	2007-2009	150 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	65 000	65 000
25.	900	90095	Wniesienie wkładów do spółki MPUK	Urząd Miejski	2007	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	900	90095	Monitoring Miasta	Urząd Miejski	2007-2009	200 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	97 000	97 000
		90004 90015 90095	RAZEM			2 405 000	1 101 000	401 000	-	-	-	-	-	-	700 000	262 000	262 000
27.	921	92109	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury	Urząd Miejski	2008-2009	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000
		92109	RAZEM			3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000
28.	926	92601	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu- Hala Sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi	Urząd Miejski	2004-2007	3 850 000	2 728 907	1 178 907	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		92601	RAZEM			3 850 000	2 728 907	1 178 907	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			OGÓŁEM			46 848 715	6 732 519	2 250 207	1 550 000	253 255	200 000	700 000	716 357	104 000	958 700	20 360 000	17 262 000

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO
NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE (autopoprawka Nr 1)**

Załącznik Nr 5
Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia

L.p.	Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca, pożyczkobiorca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2007r. (po spłatach 2007 r.)	Planowane kwoty spłaty w latach									
					2007					2008	2009	2010	2011	2012
					ogółem	Z tego w kwartale								
						I	II	III	IV					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Zadłużenia długoterminowe:			1 997 161	173 763	9 514	47 165	39 716	77 368	505 503	451 098	377 080	331 740	331 740
2.	Pożyczka - docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznego Gimnazjum.	WFOŚiGW w Warszawie	2003 r.	54 404	54 404	-	-	27 202	27 202	54 404	-	-	-	-
3.	Pożyczka - docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.	WFOŚiGW w Warszawie	2004 r.	169 907	69 337	-	34 668	-	34 669	69 337	69 337	31 233	-	-
4.	Pożyczka - docieplenie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1.	WFOŚiGW w Warszawie	2004 r.	12 000	6 000	-	-	3 000	3 000	6 000	6 000	-	-	-
5.	Pożyczka - docieplenie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2.	WFOŚiGW w Warszawie	2004 r.	14 915	5 966	-	2 983	-	2 983	5 966	5 966	2 983	-	-
6.	Kredyt - budowa ulicy Ciechanowskiej.	Kredyt Bank S.A. Ostrołęka	2004 r.	31 111	15 556	3 889	3 889	3 889	3 889	15 556	15 555	-	-	-
7.	Kredyt-termomodernizacja Pawilonu Sportowego, ul. Sportowa 9	BOŚ	2005 r.	56 124	22 500	5 625	5 625	5 625	5 625	22 500	22 500	11 124	-	-
8.	Pożyczka-selektywny system zbiórki odpadów	WFOŚiGW w Warszawie	2007 r.	700 000	-	-	-	-	-	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
9.	Pożyczka-termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	WFOŚiGW w Warszawie	2007 r.	258 700	-	-	-	-	-	51 740	51 740	51 740	51 740	51 740
10.	Kredyt - budowa budynku socjalnego	BOŚ	2007 r.	700 000	-	-	-	-	-	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
11.	Odsetki	-	-	-	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500	88 348	79 348	59 348	46 348	38 348
12.	Poręczenia i gwarancje	-	-	1 602 000	106 500	26 625	26 625	26 625	26 625	106 500	106 500	106 500	56 500	46 500
13.	Odsetki	-	-	-										do r. 2034