

A

ZARZĄDZENIE Nr 131/2004
BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO
Z DNIA 12 listopada 2004 r.

w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Makowa Mazowieckiego na 2005 rok .

Na podstawie art. 119 i art. 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 z późn. zm. zarządza się , co następuje:

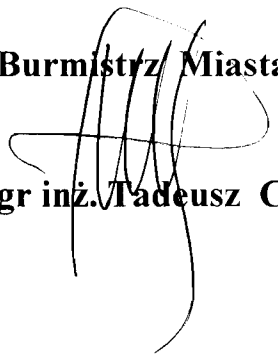
§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić najpóźniej do dnia 15 listopada 2004 r. :

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania .
- 2) Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Miasta

mgr inż. Tadeusz Ciak

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Makowa Mazowieckiego na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15 poz.148 późn.zm.) uchwała się co następuje :

§ 1.

1. Ustala się plan dochodów Miasta na łączną kwotę 17.794.523 zł, w tym dochodów z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 120.000 zł.
2. Szczegółowy plan dochodów budżetu określa załącznik Nr 1

§ 2.

1. Ustala się plan wydatków budżetu Miasta na łączną kwotę 22.338.063 zł, w tym:
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- 120.000 zł,
 - rezerwa ogólna – 160.824 zł.
2. Szczegółowy plan wydatków budżetu Miasta określa załącznik nr 2 .
3. Plan dochodów i wydatków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa załącznik nr 6.

§ 3.

1. Z dochodów budżetu kwotę 356.460 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek i kredytów.
2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 4.900.000 zł i zostanie sfinansowany pożyczkami.

§ 4.

1. Dochody ustalone w paragrafie 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę 2.663.628 zł. Szczegółowy plan zadań zleconych określa załącznik nr 1a.
2. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 18.448 zł zgodnie z załącznikiem nr 1b.
3. Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 200.000 zł i zostały wyszczególnione w załączniku 1c .

§ 5.

Z wydatków ustalonych w paragrafie 2 wyodrębnia się :

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.663.628 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a.
2. Plan wydatków wspólnych zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2005 określa załącznik nr 2b.

§ 6.

Ustala się prognozę długu Miasta na dzień 31 grudnia 2005 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

1. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2005 w wysokości 7.423.102 zł oraz ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie 3.116.174 zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem nr 5 .
2. Z planu ustalonego w punkcie 1 wyodrębnia się wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem 5a.

§ 8.

Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie 200.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury w wysokości 490.000 zł.

Zakres i kwoty dotacji określa załącznik nr 8

§ 10.

Ustala się plan przychodów i wydatków :

- 1) zakładów budżetowych ,
 - 2) funduszy celowych ,
 - 3) środków specjalnych .
- zgodnie z załącznikiem nr 9 .

§ 11.

Określa się plan przychodów i wydatków miejskiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielania pożyczek , poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości 500.000 zł.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami ,
- 2) przekazania upoważnienia do dokonania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych miasta .

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu .

§ 15.

Określa się wysokość sumy , do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania , na kwotę 1.000.000 zł.

§ 16.

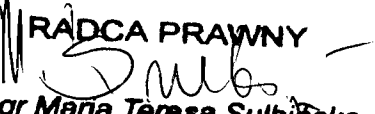
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 17.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wł. Pałucki

RADCA PRAWNY

mgr Małgorzata Teresa Sulbińska
OL-08-293

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO NA 2005 ROK

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.381.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.381.500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.500
		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	83.000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000
		0830	Wpływy z usług	22.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.130.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000
	71035		Cmentarze	5.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84.242
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.242
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.320
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	922

	75095		Pozostała działalność	2.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.608
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.608
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.608
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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.154.309
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	867.150
		0310	Podatek od nieruchomości	826.600
		0330	Podatek leśny	550
		0340	Podatek od środków transportowych	13.000
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	25.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.218.400
		0310	Podatek od nieruchomości	873.400
		0320	Podatek rolny	30.000
		0330	Podatek leśny	550
		0340	Podatek od środków transportowych	152.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000

		0370	Podatek od posiadania psów	450
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej , za czynności urzędowe	2.000
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	95.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.758.259
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.723.259
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.129.820
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.532.211
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.532.211
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	839.894
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	839.894
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.000
		0920	Pozostałe odsetki	12.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	745.715
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	745.715
852			POMOC SPOŁECZNA	2.998.700
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.311.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.311.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.700

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	306.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	222.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	334.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.000
		0830	Wpływy z usług	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.038.344
	92601		Obiekty sportowe	2.038.344
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.542.657
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90.000
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów i zakupów inwestycyjnych	200.000
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	205.687
			RAZEM	17.794.523

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. *Michał Ciak*

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

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 ROK

DOCHODY

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81.320
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.320 81.320
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.608
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.608 1.608
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000
	75414	2010	Obrona Cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000 1.000

852			POMOC SPOŁECZNA	2.579.700
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.311.000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.311.000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej lub niektóre świadczenia rodzinne	21.700
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.700
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	222.000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	222.000
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.000
			RAZEM	2.663.628

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

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

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 ROK**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2005 rok	5% uzyskanych dochodów	Kwota do przekazania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18.448	922	17.526
	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	18.448	922	17.526
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18.448	922	17.526

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

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

**PLAN DOCHODÓW WSPÓLNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2005 ROK**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200.000
	92601		Obiekty sportowe	200.000
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO
NA 2005 ROK**

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600
	01030		Izby rolnicze	600
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	475.000
	60016		Drogi publiczne gminne	475.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	245.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000
630			TURYSTYKA	5.000
	63095		Pozostała działalność	5.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	282.030
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.030
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27.030
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000

	70095	4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	20.000 20.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29.000
	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych	4.000 4.000
	71014	4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych	15.000 15.000
	71035	4300	Cmentarze Zakup usług pozostałych	10.000 10.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.018.216
	75011	4010	Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.320 61.848
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.707
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.665
	75022		Rady miast	63.700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
	75023		Urzędy miast	1.822.196
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.070.052
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199.205
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.326
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000
		4260	Zakup energii	25.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000
		4270	Zakup usług remontowych	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	128.000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	7.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.513
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	5.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000

	75095		Pozostała działalność	51.000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.608
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.608
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	231
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.344
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNA I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800
		4430	Różne opłaty i składki	200
	75414		Obrona Cywilna	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	354.333
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	220.000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	134.333
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	134.333
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	160.824
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160.824
		4810	Rezerwy	160.824

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.250.906
	80101	Szkoły podstawowe	2.928.814
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.660
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.995.554
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168.800
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	369.725
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50.352
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88.600
		4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10.600
		4260 Zakup energii	36.700
		4270 Zakup usług remontowych	21.100
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.600
		4300 Zakup usług pozostałych	30.100
		4350 Opłaty za usługi internetowe	2.000
		4410 Podróże służbowe krajowe	6.200
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.823
	80104	Przedszkola	1.152.359
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.740
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	812.237
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.630
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154.870
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21.091
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4260 Zakup energii	16.200
		4270 Zakup usług remontowych	10.200
		4300 Zakup usług pozostałych	7.000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.391
	80110	Gimnazja	1.830.032
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	3.510
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.212.415
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.890
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	233.745
		4120 Składki na Fundusz Pracy	31.832
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44.700
		4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10.800
		4260 Zakup energii	28.900
		4270 Zakup usług remontowych	31.800
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3.300
		4300 Zakup usług pozostałych	16.600
		4410 Podróże służbowe krajowe	5.200
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.340

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	58.500
		4300	Zakup usług pozostałych	58.500
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	216.070
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.860
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.250
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.131
		4300	Zakup usług pozostałych	34.131
	80195		Pozostała działalność	31.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.000
851			OCHRONA ZDROWIA	120.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.870
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.714
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
852			POMOC SPOŁECZNA	4.084.633
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.311.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.222.780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.692
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	581
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.447
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.700
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.700

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	356.000
	3110	Świadczenia społeczne	356.000
85215		Dodatki mieszkaniowe	870.000
	3110	Świadczenia społeczne	870.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	442.528
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283.676
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.911
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.659
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.415
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.300
	4260	Zakup energii	4.620
	4270	Zakup usług remontowych	13.310
	4300	Zakup usług pozostałych	18.643
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
	4430	Różne opłaty i składki	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.479
	4480	Podatek od nieruchomości	1.115
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.405
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.735
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.452
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.835
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.083
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
85295		Pozostała działalność	30.000
	3110	Świadczenia społeczne	30.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	294.811
85401		Świetlice szkolne	286.811
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.442
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.555
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.979
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.855
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	8.000
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.412.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	190.000
		4260	Zakup energii	120.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000
	90095		Pozostała działalność	5.115.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4260	Zakup energii	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.020.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490.000
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	240.000
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240.000
	92116		Biblioteki	250.000
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.353.102
	92601		Obiekty sportowe	2.153.102
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.542.657
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610.445
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.250
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	4260	Zakup energii	5.000
	4270	Zakup usług remontowych	32.150
	4300	Zakup usług pozostałych	16.500
		Razem	22.338.063

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

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

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 ROK

W Y D A T K I

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81.320
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.320
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.848
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.707
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.665
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.608
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.608
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	231
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.344
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000
	75414		Obrona Cywilna	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
852			POMOC SPOŁECZNA	2.579.700
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.311.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.222.780
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23.692
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	581

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.447
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.700
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	222.000
		3110	Świadczenia społeczne	222.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.670
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123
			Razem	2.663.628

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

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

**PLAN WYDATKÓW WSPÓLNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2005 ROK**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200.000
	92601		Obiekty sportowe	200.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

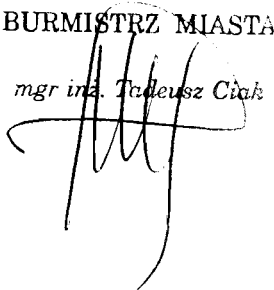
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2005 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		17.794.523
2.	Planowane wydatki		22.338.063
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)		- 4.543.540
I.	Źródła sfinansowania deficytu		4.900.000
1	Pożyczki (+)	§ 952	4.900.000
2.	Wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	-	-
II.	Planowane rozchody		356.460
1.	Splata kredytu (-)	§ 992	247.236
2.	Splata pożyczki (-)	§ 992	109.224
III.	Udzielone pożyczki (-)	-	-

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak



**PROGNOZA DŁUGU MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO
NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE**

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

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca, pożyczkobiorca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2005r. (po spłatach 2005 r.)	Planowane kwoty spłaty w latach									
				2005					2006	2007	2008	2009	2010
				ogółem	Z tego w kwartale								
	I	II	III		IV								
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9	10.	11.	12.	13.	14.
Długoterminowe													
1. Kredyt – budowa ulicy Franciszkańska , Kopernika i Gen. Pułaskiego.	BISE Serock	2000 r.	77.093	102.791	25.698	25.698	25.698	25.698	77.093	-	-	-	-
2. Kredyt – budowa ulic i remont chodników.	BISE Serock	2001 r.	144.445	144.444	36.111	36.111	36.111	36.111	144.445	-			
3.Pożyczka – Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznego Gimnazjum.	WFOŚiGW w Warszawie	2003 r.	163.212	54.404	-	-	27.202	27.202	54.404	54.404	54.404	-	-
4. Pożyczka – Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 .	WFOŚiGW w Warszawie	2004 r.	311.867	34.820	-	-	-	34.820	69.339	69.339	69.339	69.339	34.511
5. Pożyczka – docieplenie budynku Przedszkola samorządowego Nr 1	WFOŚiGW w Warszawie	2004 r.	27.000	3.000	-	-	-	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000
6. Pożyczka – docieplenie budynku Przedszkola samorządowego Nr2.	WFOŚiGW w Warszawie	2004 r.	27.000	3.000	-	-	-	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000
7. Kredyt – budowa ul. Ciechanowskiej .	BPH Oddział Maków Maz.	2004 r.	56.000	14.000	-	-	14.000	-	14.000	14.000	14.000	14.000	-
8. Pożyczka – Modernizacja Oczyszczalni Ścieków (50% pożyczki przewidziana do umorzenia po zakończeniu zadania).	NFOŚiGW w Warszawie	2005 r.	4.500.000	-	-	-	-	-	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
9. Pożyczka – Modernizacja Oczyszczalni Ścieków.	WFOŚiGW w Warszawie	2005 r.	400.000	-	-	-	-	-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10. Odsetki				220.000	55.000	55.000	55.000	55.000	200.000	170.000	150.000	100.000	70.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Krótkoterminowe Odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundusz strukturalne lub Fundusz Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poręczenia i gwarancje Odsetki	-	-	1.301.929	134.333	33.583	33.583	33.583	33.583	134.333	134.333	134.333	134.333	134.333
Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem dług	-	-	7.008.546	490.792	95.392	95.392	136.594	163.414	1.035.614	814.076	814.076	759.672	704.844
Ogółem odsetki	-	-	-	220.000	55.000	55.000	55.000	55.000	200.000	170.000	15.000	100.000	70.000
Dochody budżetu	-	-	-	17.794.523	-	-	-	-	18.300.000	18.800.000	19.300.000	19.000.000	19.000.000
Wskaźnik (15%) art. 113 u.f.p. (spłata)	-	-	-	4,0 %	0,85 %	0,85 %	1,1 %	1,2 %	6,75 %	5,23 %	5,0 %	4,52 %	4,08 %
Wskaźnik (60%) art. 114, u.f.p. (dług)	-	-	39,4 %	-	40,1 %	40,7 5	40,1 %	39,4 %	-	-	-	-	-

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

**WYDATKI INWESTYCYJNE
W ROKU BUDŻETOWYM 2005 ORAZ PROGNOZA
NA LATA 2006 2007**

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

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organiz. realiz. program	Okres realizacji	Łączne nakłady inwest.	Wysokość wydatków w roku 2005					Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007
							Razem	w tym					
								Środki własne	Pożyczki z NW.F.O.Ś i G.W.	Pożyczki z W.F.O.Ś i G.W.	Środki ZPORR		
1.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe	Urząd Miejski	1996 - 2008	803.634	20.000	20.000	-	-	-	130.000	200.000
2.	600	60016	Budowa ul. Witosa	Urząd Miejski	2006	150.000	-	-	-	-	-	150.000	-
3.	600	60016	Budowa ul. Warszawskiej	Urząd Miejski	2005	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-
	600	60016	RAZEM			1.103.634	170.000	170.000	-	-	-	280.000	200.000
3.	700	70005	Wykup gruntów	Urząd Miejski	2005- 2006	28.000	10.000	10.000	-	-	-	18.000	-
	700	70005	RAZEM			28.000	10.000	10.000	-	-	-	18.000	-
4.	750	75023	Zakup komputerów	Urząd Miejski	2005	20.000	20.000	20.000	-	-	-	20.000	20.000
	750	75023	RAZEM			20.000	20.000	20.000	-	-	-	20.000	20.000
5.	851	85154	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu-Hala Sportowa, Siłownia i Klasy	Urząd Miejski	2005	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-
	851		RAZEM			50.000	50.000	50.000					
6.	900	90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski MZW i K	2004 -2005	5.120.000	5.000.000	100.000	4.500.000	400.000	-	-	-
7.	900	90095	Integracyjny System Gospodarki Odpadami	Urząd Miejski	2005 - 2008	1.000.000	20.000	20.000	-	-	-	100.000	100.000
	900	90095	RAZEM			6.120.000	5.020.000	120.000	4.500.000	400.000	-	100.000	100.000
8.	926	92601	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu-Hala Sportowa, Siłownia i Klasy	Urząd Miejski	2004 - 2006	4.581.000	2.153.102	610.445	-	-	1.542.657	2.378.174	-
	926	92601	RAZEM			4.581.000	2.153.102	610.445	-	-	1.542.657	2.378.174	-
			OGÓŁEM			11.902.634	7.423.102	980.445	4.500.000	400.000	1.542.657	320.000	

mgr inż. Andrzej Ciak

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

**WYDATKI MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO
NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ
W LATACH 2005-2006**

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organiz. realiz. program	Okres realizacji	Łączne nakłady inwest.	Wysokość wydatków w roku 2005			Wysokość wydatków w roku 2006	
							Razem	w tym		Razem	w tym Środki ZPORR
								Środki własne	Środki ZPORR		
1.	851	85154	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu-Hala Sportowa, Siłownia i Klasy	Urząd miejski	2005	50.000	50.000	50.000	-	-	-
1.	926	92601	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu – Hala Sportowa, Siłownia i Klasy	Urząd Miejski	2005 - 2006	4.581.000	2.153.102	610.445	1.542.657	2.378.174	1.746.063
			RAZEM			4.631.000	2.203.102	660.445	1.542.657	2.378.174	1.746.063

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. *Tomasz Ciak*

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

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	120.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120.000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000	
851			OCHRONA ZDROWIA		120.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.870
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.000
		4300	Zakup usług pozostałych		18.714
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		716
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000
			O G Ó Ł E M	120.000	120.000

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Andrzej Ciak

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

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa Zakładu budżetowego	Kwota Dotacji (w zł.)	Zakres dotacji (rodzaje wyrobów lub usług)
1.	Dz. 700 Rozdz. 70001 § 2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	200.000	Dopłata do remontów bieżących mieszkań komunalnych wg uchwalonych stawek

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciwik

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

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
(ujętych w prowadzonym rejestrze)

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (w zł.)
1.	921 92109 § 2480	Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim	240.000
2.	921 92116 § 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim	250.000
		Razem	490.000

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ NA 2005 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.	ZAKŁADY BUDŻETOWE					
	1. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	180.000	2.263.745	-	2.230.745	213.000
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	28.939	2.041.469	200.000	2.038.293	32.115
II.	ŚRODKI SPECJALNE					
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	10.000	80.500	-	81.000	9.500
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	3.000	87.500	-	90.000	500
		1.000	153.000	-	152.070	1.930
	3. Przedszkole Nr 1	1.000	137.200	-	135.980	2.220
	4. Przedszkole Nr 2	1.000	198.000	-	195.070	3.930
	5. Przedszkole Nr 4					
III.	FUNDUSZE CELOWE					
	1. Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60.000	30.000	-	-	90.000
	OGÓŁEM	284.939	4.991.414	200.000	4.923.158	353.195

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Waldemar Ciak

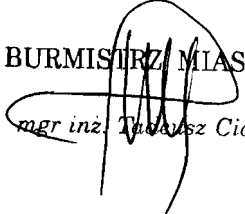
Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia

**PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK**

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA
 I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p		Kwota w zł	Treść
1.	Stan funduszu na początek roku	60.000	
2.	Przychody ogółem § 2960 Przelewy redystrybucyjne	30.000	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
4.	Stan funduszu na koniec roku	90.000	

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO NA ROK 2005

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 | - | 17.794.523 zł |
| wyszczególnione w załączniku nr 1, 1a, 1b | | |
| w tym: | | |
| a) dochody własne | - | 3.781.472 zł, |
| b) dotacje celowe na zadania z zakresu | | |
| administracji rządowej zlecone ustawami | - | 2.663.628 zł, |
| c) pozostałe dotacje | - | 423.000 zł, |
| d) subwencje | - | 6.117.820 zł, |
| e) udziały we wpływach z podatku | | |
| dochodowego | - | 2.758.259 zł, |
| f) środki na dofinansowanie inwestycji | - | 2.038.344 zł, |
| g) pozostałe dochody | - | 12.000 zł. |
2. Wydatki budżetu Miasta wyszczególnione w załączniku 2, 2a, 2b - **22.338.063 zł.**
3. Różnica między kwotą planowanych dochodów, a wysokością planowanych wydatków stanowi deficyt budżetu w wysokości **4.543.540 zł** i zostanie pokryta przychodami budżetu oraz pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW i WFOŚiGW.

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 i 1b do uchwały budżetowej na rok 2005.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	1.381.500 zł
--	---	---------------------

W dziale tym zaplanowano dochody z majątku komunalnego, a mianowicie:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd | - | 40.000 zł, |
| - czynsze za wynajem pomieszczeń biurowych | - | 83.000 zł, |
| - wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych | - | 100.000 zł, |
| - wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych - | | |
| budynków przy ul. Polnej Nr 1, ul. Spółdzielczej | | |
| oraz Poprzecznej | - | 1.100.000 zł |

- wyegzekwowane należności z tytułu sprzedaży materiałów na rzecz Przedsiębiorstwa Inkluz - 30.000 zł.
- wpływy z usług (ogrzewanie wydzierżawionych pomieszczeń) - 22.000 zł.
- pozostałe wpływy odsetki oraz różne opłaty - 6.500 zł.

Dział 710 – Działalność Usługowa - 5.000 zł.

Zaplanowany dochód dotyczy dotacji przyznanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo FIN/301/3011/123/2004 z dnia 22.10.2004 r.) na prace remontowo-konserwacyjne oraz porządkowe na cmentarzach wojennych .

Dział 750 – Administracja publiczna - 84.242 zł.

Na ww. kwotę składają się :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, określona na kwotę 81.320 zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN/301/3011/123/2004 z dnia 22.10. 2004 r.,)
- zaplanowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (art. 4, ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst. – Dz.U. nr 203, poz. 1966) w wysokości 5 % uzyskiwanych dochodów -. kwota 922 zł.
- wpływy z różnych dochodów dotyczące m.in. prowizji za sprzedane znaki skarbowe – kwota 2.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.608 zł

Planowana w rozdziale 75101 kwota 1.608 zł stanowi przyznaną dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców . Wielkość dotacji została określona wstępnie w piśmie Krajowego Biura Wyborczego nr DOS 3101-1-63/04 z dnia 19.10.2004 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.000 zł.

Planowana w rozdziale 75414 kwota 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 - 5.154.309 zł.

Szacunek dochodów w tym dziale dokonany został w oparciu o analizę ewidencji podatkowej z roku 2004, dane z wydziałów merytorycznych dotyczące ilości środków transportowych, m² powierzchni budynków i gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości itp.

W związku ze zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 209, poz. 2131 i 2132) przy sporządzaniu projektu budżetu dokonano podziału dochodów z tytułu wpłat podatków na osoby fizyczne i prawne (rozdział 75615 i 75616) .

Przewidywalne kwoty wpłat podatków i opłat według poszczególnych tytułów przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 1 (dział 756, rozdział 75601, 75615, 75616, 75618, 75621) .

Porównanie planowanych dochodów i wydatków w latach 2004-2005 wykazuje wzrost dochodów w roku 2005 o kwotę 162.034 zł.

Analiza dochodów w poszczególnych rozdziałach wykazała następujące różnice:

- 1) Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - na rok 2005 zaplanowano dochody kwocie 25.500 zł tj. w kwocie niższej od planu z roku ubiegłego o 14.500 zł.

Zmniejszenia kwoty dochodów dokonano z uwagi na zmniejszającą się liczbę podatników korzystających z tej formy opodatkowania .

- 2) W rozdziale 75615 i 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych na rok 2005 przewidziano dochody w łącznej kwocie 2.085.550 zł. W planie na rok 2004 dochody z ww. tytułów były o 4.150 zł wyższe.

- 3) Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, obejmuje wpływy z opłaty skarbowej , opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłaty pobierane za wpis do ewidencji działalności gospodarczej .

Na rok 2005 przewidziano dochody w tym rozdziale w kwocie 285.000 zł, co oznacza spadek dochodów o 17.500 zł (na poziomie niższym założono w tym rozdziale wpłaty za sprzedaż alkoholu o kwotę 20.000 zł , wzrosły natomiast planowane wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej).

- 4) Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalono na kwotę 2.758.259 zł.

Na kwotę tę składają się:

- a) udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych , które przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie zasad wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo nr ST-3-4820-52/2004 z dnia 13.10.2004 r.) w kwocie 2.723.259 zł.

Udziały te wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 218.684 zł.

- b) podatku dochodowego od osób prawnych (udział 5%) wysokość wpływów założono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2004 .

Dział 758 – Różne rozliczenia

- **6.129.820 zł.**

Wysokość poszczególnych części subwencji na rok 2005 przyjęto zgodnie z zawiadomieniem zawartym w piśmie Ministra Finansów Nr ST-3-4820-52 /2004 z dnia 13.10.2004 r.

Planowana dla Miasta Makowa Mazowieckiego na rok 2005 subwencja ogólna stanowi kwotę 6.117.820 zł i dzieli się na:

- | | | |
|---------------------|---|---------------|
| - część wyrównawczą | - | 839.894 zł, |
| - część oświatową | - | 4.532.211 zł, |

- część równoważącą - 745.715 zł.

W dziale tym wykazano ponadto zaplanowane dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 12.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 2.998.700 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 22.10.2004 r. Nr FIN / 301/ 3011 / 123/ 2004. W piśmie zaznaczono, że wysokość dotacji została określona wstępnie i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2005.

W rozdziale 85228 § 0830 ujęto planowane wpływy za świadczenie odpłatnych usług opiekuńczych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 2.038.344 zł

W dziale tym wykazane zostały środki przewidziane do refundacji w roku 2005 z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Centrum Kultury Fizycznej i Sportu – hala Sportowa , Siłownia i Klasy” .

Wykazany w planie dochód w kwocie 2.038.344 zł pochodzi z następujących źródeł:

- dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR poddziałanie 3.5.1. – kwota 1.542.657 zł,
- krajowych Środków Publicznych pochodzących z budżetu państwa, których dysponentem jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy w wysokości – 205.687 zł.
- z Powiatu Makowskiego tytułem dofinansowania budowy na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 200.000 zł,
- dotacja przyznana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w kwocie 90.000 zł.

W Y D A T K I

Budżet Miasta na rok 2005 po stronie wydatków zamyka się kwotą - **22.338.063 zł.**

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 600 zł.

Wydatki w rozdziale 01030 – planowane są jako wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność - 475.000 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki na :

- zakup materiałów i wyposażenia , między innymi zakup piasku do posypywania ulic i chodników , żwiru do remontu dróg, znaków drogowych itp. na łączną kwotę 10.000 zł,
- zakup usług remontowych dotyczących dokończenia remontu chodników w ul. Moniuszki – kwota 200.000 zł, oraz remontów bieżących ulic i chodników – kwota 45.000 zł.,
- zakup usług pozostałych obejmujących wydatki na zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie , posypywanie nawierzchni) malowanie pasów drogowych , itp.- kwota 50.000 zł.

W roku 2005 zaplanowano wydatki na modernizację ulicy Warszawskiej w kwocie 150.000 zł. oraz wydatki na budowę ulic na os. Południe – kwota 20.000 zł.

Dział 630 – Turystyka - 5.000 zł.

Kwota ta przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów reklamy wypoczynku letniego nad zalewem oraz kosztów wynagrodzenia ratownika.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 282.030 zł.

W rozdziale 70001 zaplanowano dotację w kwocie 200.000 zł dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na sfinansowanie kosztów remontu zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Miasta .

Rozdział 70005 – wydatki w kwocie 62.030 zł zaplanowano na :

- zakup usług (wycena gruntów, podział działek , ogłoszenia prasowe o przetargach związanych z zakupem lub sprzedażą nieruchomości) – kwota 25.000 zł,
- odszkodowanie na rzecz Przedsiębiorstwa „Inkluz” z tytułu nie wykonania warunków zawartych w umowie sprzedaży ZEC – kwota 27.030 zł,
- zakup działek – kwota 10.000 zł.

Rozdział 70095 dotyczy wydatków na wycenę lokali mieszkalnych , wydatków na ogłoszenia prasowe o sprzedaży mieszkań - kwota 20.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - 29.000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na :

- zapłatę raty za wykonanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego - 4.000 zł ,
- wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów – 15.000 zł,
- prace remontowo- konserwacyjne oraz porządkowe na cmentarzach wojennych - 10.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 2.018.216 zł.

Rozdział 75011 – kwotę 81.320 zł stanowią środki pochodzące z budżetu państwa , przeznaczone po stronie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej a w szczególności na prowadzenie spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.

Rozdział 75022 – kwotę złotych 58.200 zaplanowano na wydatki związane z wypłatą diet dla Radnych Rady Miejskiej. Pozostała kwota (5.500 zł) dotyczy przewidzianych wydatków na opłacenie kosztów szkoleń, telefonu, delegacji służbowych, opłacenia kosztów prenumeraty czasopism itp.

Rozdział 75023 – zaplanowane wydatki stanowią kwotę 1.822.196 zł.

Wyżej wymieniona kwota wyszacowana została w oparciu o następujące założenia:

- wydatki w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników uwzględniają utrzymanie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim na dotychczasowym poziomie, wypłatę przypadających na rok 2005 nagród jubileuszowych, planowaną podwyżkę wynagrodzeń o 3%, 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 grupie § 4210 – 4430 będą dotyczyły 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, ubezpieczenie mienia, bieżące naprawy i konserwację sprzętu,
- w § 4170 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe(zatrudnienie radców prawnych).

W planie wydatków na zakupy inwestycyjne kwotę 20.000 zł przewidziano na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

W rozdziale 75095 kwotę 51.000 zł zaplanowano na:

- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej – kwota – 6.000 zł,
- wydatki związane z oprawą różnego rodzaju świąt i uroczystości – kwota 10.000 zł.
- wydatki związane z promocją Miasta (m.in. organizacja Dni Makowa)– kwota 35.000 zł.

**Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1,608 zł**

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.608 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania zleconego – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa - 6.000 zł.**

W rozdziale 75412 kwotę 5.000 zł zaplanowano na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 354.333 zł.

W rozdziale 75702 zaplanowano środki w wysokości 220.000 zł na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych zarówno w latach ubiegłych, jak i w roku 2005 .
Zaktualizowaną listę wierzycieli Miasta oraz kwoty udzielonych kredytów i pożyczek przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 4.

W rozdziale 75704 kwota 134.333 zł stanowi zabezpieczenie ewentualnych rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto dla Sp. z o.o. „Inwest-Bud” TBS w Makowie Maz. na zaciągnięcie kredytów mieszkaniowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 160.824 zł.

W rozdziale 75818 zaplanowano kwotę 160.824 zł na opłacenie wydatków zaplanowanych w budżecie, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu..

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 6.250.906 zł.

W dziale tym zaplanowano środki na finansowanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz na utrzymanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych.

Wynagrodzenia skalkulowane zostały w oparciu o organizację roku szkolnego 2004/2005. Założono 3% podwyżkę płac dla pracowników nie będących nauczycielami, zaplanowano środki na wzrost dodatków stażowych, oraz na przysługujące w roku 2005 nagrody jubileuszowe.

Zaplanowano środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, nauczycieli emerytów oraz pozostałych pracowników.

W rozdziale 80101 zaplanowano środki na finansowanie dwóch szkół podstawowych na łączną kwotę 2.928.814 zł.

W rozdziale 80104 przewidziano środki na utrzymanie trzech przedszkoli samorządowych - kwota 1.152.359 zł.

W rozdziale 80110 przeznaczono kwotę 1.830.032 zł na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem dwóch gimnazjów.

W rozdziale 80113 zaplanowano kwotę 58.500 zł na dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale 80114 zaplanowano kwotę 216.070 zł na finansowanie kosztów działalności Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo- Wychowawczych.

Wyżej wymieniona kwota wyszacowana została w oparciu o następujące założenia:

- wydatki w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników określono na kwotę 137.500 zł tj. w wysokości przewidzianego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe na rok 2004 podwyższonej o 3%,

- kwoty wydatków w § 4110, 4120 i 4440 stanowią naliczenia obligatoryjne na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- planowane wydatki w § § 4210 – 4430 dotyczą kosztów bieżącej działalności MZOS i POW.

W rozdziale 80146 przewidziano środki na kwotę 34.131 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 31.000 zł na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 120.000 zł.

Planowaną kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000 zł przeznacza się na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Z ustaleń szczegółowych ww. programu wynika, że wyodrębnia się kwotę 50.000 zł z wydatków na profilaktykę, z jednoczesnym przeznaczeniem tej kwoty na budowę Centrum Kultury Fizycznej i Sportu –Hala Sportowa i Klasy.

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 przeprowadzania takich zajęć.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 4.084.633 zł.

W rozdziale 85212 zaplanowano środki w kwocie 2.311.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych (zgodnie z przyznaną dotacją celową na realizację tego zadania).

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 zaplanowano środki w kwocie 21.700 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne (kwota zaplanowana zgodnie z dotacją celową na to zadanie).

W rozdziale 85214 przewidziano realizację wypłat zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 356.000 zł (kwotę 134.000 zł stanowią środki z budżetu gminy, natomiast kwota 222.000 zł stanowi zadanie zlecone).

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

W rozdziale 85215 przewidziano wypłatę dodatków mieszkaniowych w roku 2005 na kwotę 870.000 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 zaplanowano kwotę 442.528 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wyżej wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano na kwotę - 283.676 zł,
- pochodne od wynagrodzeń(naliczenia na rzecz ZUS) - 61.074 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.479 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 23.911 zł.
- kwotę 57.388 zł stanowią koszty bieżącej działalności(zakup materiałów, energii, podatki, opłaty, środki czystości, ubezpieczenia itd.) ,
- kwotę 5.000 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne (komputer wraz z oprogramowaniem).

W rozdziale 85228 wyszacowano wydatki na kwotę 53.405 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (kwota 41.735 zł) i pochodne dla pielęgniarki oraz osób świadczących usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85295 przewidziano wydatki w kwocie 30.000 zł na dopłaty do wyżywienia w stołówkach szkolnych dla dzieci objętych programem pomocy społecznej .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 294.811 zł.

W rozdziale 85401 zaplanowano wydatki na kwotę 286.811 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic szkolnych.

W rozdziale 85412 planuje się wydatki na kwotę 8.000 zł na zorganizowanie wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci w wieku szkolnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5.412.000 zł.

W rozdziale 90001 zaplanowano wydatki na kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na drobne remonty kanalizacji deszczowej, zakup usług związanych z ochroną wód, uiszczenie opłaty za wprowadzenie wód opadowych do kanalizacji miejskiej.

W rozdziale 90003 zaplanowano kwotę 40.000 zł na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i wywozem nieczystości.

W rozdziale 90004 przewidziano wydatki na utrzymanie zieleni w mieście na kwotę 45.000 zł.

Planuje się:

- utrzymanie (konserwację) miejskich terenów zielonych - 43.000 zł,
- zakup sadzonek kwiatów i krzewów - 1.000 zł,
- zakup pozostałych materiałów - 1.000 zł.

W rozdziale 90015 zaplanowano kwotę 190.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświetleniem ulic.

W rozdziale 90095 planowane wydatki wynoszą 5.115.000 zł .

W ramach tej kwoty środki w wysokości 20.000 zł przeznacza się na finansowanie zużycia wody i energii do fontanny miejskiej oraz poboru wody ze źródeł ulicznych.

Kwotę 20.000 zł przeznacza się na zakup materiałów (kosze, ławki do parku) oraz na opłacenie drobnych remontów mienia komunalnego.

Na utrzymanie targowiska miejskiego przeznacza się kwotę 30.000 zł.

W roku 2005 przewiduje się wydatki w kwocie 25.000 zł na zagospodarowanie Parku Sapera.

Planuje się również modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków – koszt zadania stanowi kwotę 5.120.000 zł, z czego kwota 120.000 zł za opracowanie dokumentacji technicznej została sfinansowana z wydatków roku 2004.

Wyżej wymieniona inwestycja została ujęta w planie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zostanie dofinansowana w formie pożyczki udzielonej na warunkach preferencyjnych.

Finansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 5 .

Planuje się również realizację zadania pn. „ Integracyjny System Gospodarki Odpadami- w roku 2005 przewidziane jest przygotowanie dokumentacji zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 490.000 zł.

W rozdziale 92109 zaplanowano środki w kwocie 240.000 zł jako dotację podmiotową na działalność w zakresie kultury dla Miejskiego Domu kultury.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 250.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 2.353.102 zł.

W rozdziale 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 200.000 zł. z przeznaczeniem na:

- dotację na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży poprzez instytucje pożytku publicznego – kwota 74.000 zł,

Zgodnie z założeniami Roczego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi... Rada Miejska uchwała środki na realizację zadań 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.

- kwotę 126.000 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych (klub „Makowianka” i LSSS „Start”).

z tego:

- na utrzymanie obiektu Ludowego Stowarzyszenia Sportów Siłowych „Start” przeznacza się kwotę 10.000 zł.
- pozostałą kwotę 116.000 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem obiektu klubu „Makowianka” , wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników , wydatki bieżące oraz nagrody rzeczowe, dyplomy, puchary.

W rozdziale 92601 zaplanowano kwotę 2.153.102 zł na budowę Centrum Kultury Fizycznej i Sportu – Hala Sportowa i Klasy .

Inwestycja sfinansowana zostanie ze środków własnych Miasta, dotacji uzyskanej z Powiatu Makowskiego oraz środków pozyskanych w ramach ZPORR .

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

Wybudowanie hali sportowej przyczyni się do zniwelowania nierówności regionalnych, do zwiększenia spójności gospodarczej i społecznej oraz rozwoju regionu.

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.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciach

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Stan na 30.09 2004	Sposób zagospodarowania wg. wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżetowych	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	151	+7,7 -0,7	158	1.281.283	365.632	8.832	671.210	370.932	123.000
	Rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Działki budowlane	64,5	-0,7	63,8	241.624	317.941	8.832	565.229	17.664	40.000
	Tereny rekreacyjne	23,7	-	23,7	17.664	47.691	-	-	-	-
	Pozostałe	56,5	+7,7	64,2	1.021.995	-	-	105.981	353.268	83.000
2	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Parki (ha)	6,3	-	6,3	111.280	-	-	-	-	-
4.	Budynki (liczba ogółem) w tym:	77	-	77	1.006.429	15.243.746	-	-	-	1.711.190
	Mieszkalne	42	-	42	-	9.509.000	-	-	-	583.310
	Obiekty szkolne	4	-	4	-	1.974.150	-	-	-	-
	Obiekty kulturalne	2	-	2	-	447.168	-	-	-	-
	Obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	22	-	22	931.146	3.313.428	-	-	-	1.127.880
	Inne	7	-	7	75.283	-	-	-	-	-

45

5	Budowle i urządzenia techniczne:	-	-	-	4.747.484	11.429.614	-	-	97.943.	2.015.025
	Wodociągi:									
	-Liczba	113	+2	115	-	2.714.631	-	-	-	851.415
	-Długość w km	23	-	23	-	-	-	-	-	-
	Oczyszczalnie ścieków km	148	-	148	-	8.215.179	-	-	-	1.163.610
	Wysypiska (liczba)	1	-	1	-	-	-	-	97.943	-
	Ulice, drogi (km)	19	-	19	3.688.164	42.045	-	-	-	-
	w tym bitumiczne (km)	19	-	19	3.688.164	42.045	-	-	-	-
	Obiekty sportowe	2	-	2	-	342.925	-	-	-	-
	Inne	-	-	-	1.059.320	114.834	-	-	-	-
6	Środki transportu (szt)	7	+1	8	25.725	184.959	-	-	-	-
7	Inwestycje — stan zaangażowania (zł)	-	-	-	-	303.526	-	-	-	-
8	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pożyczki udzielone (zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Obligacje własne sprzedaż (zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Józef Ciak

9h

CZĘŚĆ OPISOWA

DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość mienia komunalnego miasta Makowa Mazowieckiego na dzień 30.09.2004 wynosi brutto 35.447.126 zł., na które składają się :

- budynki mieszkalne	szt. 42	na wartość	-	9.509.000 zł.
- obiekty szkolne	szt. 4	=	-	1.974.150 zł.
- obiekty kulturalne	szt. 2	=	-	447.168 zł.
- pozostałe budynki	szt. 29	=	-	4.319.857 zł.
- sieć wodociągowa	115 km	=	-	2.714.631 zł.
- Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej	148 km	=	-	8.215.179 zł.
- ulice, drogi i place	19 km	=	-	3.730.209 zł.
- obiekty sportowe	szt. 2	=	-	342.925 zł.
- pozostałe urządzenia techniczne			-	1.174.154 zł.
- środki transportu	szt. 8	=	-	210.684 zł.
- grunty o powierzchni	158 ha	=	-	2.809.169 zł.

W roku bieżącym zwiększyła się powierzchnia gruntów będących w zarządzie Miasta o 7,7 ha na mocy decyzji komunalizacyjnych oraz z zakupu, jednocześnie zmniejszyła się o 0,7 ha z tytułu sprzedaży gruntów.

Dokonano sprzedaży 34 lokali mieszkalnych na ogólną wartość 227.970 zł.
 Pobudowano dwa przyłącza wodociągowe oraz zakupiono jeden środek transportu.

Na rok 2005 przewidziane są do sprzedaży mieszkania komunalne, budynki oraz lokale użytkowe, z których zaplanowano dochody w kwocie 1.200.000 zł.

Pozostałe dochody z tytułu gospodarowania mieniem przewiduje się uzyskać z następujących tytułów:

- dzierżawa gruntu oraz wynajem lokali użytkowych	-	83.000 zł.
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	-	40.000 zł.
- dochody z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe	-	511.190 zł.
- opłat za wodę i ścieki	-	2.015.025 zł.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak