

**UCHWAŁA Nr IX/61/2007**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie 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./ uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta na 2007 r. dotyczących zwiększenia dochodów o kwotę 45.750 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 260.297 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

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

- dochodów	-	22.736.212 zł
- wydatków	-	26.164.801 zł

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

- dochodów	-	4.335.185 zł
- wydatków	-	4.335.185 zł

**§ 2.**

1. Deficyt budżetu Miasta stanowi kwotę	3.428.589 zł
2. Przychody budżetu stanowią kwotę	3.602.352 zł
z tego:	
- pożyczki	843.324 zł
- kredyty	700.000 zł
- wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	500.208 zł
- środki z nadwyżki z lat ubiegłych	1.558.820 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 8.053.125 zł oraz w prognozie na lata 2008-2009 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

### **§ 4.**

Zmienia się plan wydatków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

### **§ 5.**

W uchwale Nr VIII/54/2007 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 r. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Prognoza długu Miasta Makowa Mazowieckiego na rok 2007 i lata następne stanowi załącznik Nr 5”.

### **§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

### **§ 7.**

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Ireneusz Peplowski**

## UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2007 r.

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na rok 2007 w następujących pozycjach:

### Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 5.750 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 22 z dnia 30 marca 2007 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Zwiększa się plan dochodów w Dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 40.000 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 36 z dnia 30 kwietnia 2007 r. z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków w Dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 12.400 zł w następujących paragrafach:
  - 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,
  - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w roku 2007 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ulicy Królowej Jadwigi”.
2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan wydatków w § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 5.000 zł w związku ze sporządzaniem operatów szacunkowych oraz zmianami w księgach wieczystych.
3. Dokonuje się zmiany dotyczącej wpłaty na fundusz celowy dla policji. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2007 r. mylnie wprowadzono w wydatkach kwotę 3.500 zł w rozdziale 75405 „Komendy Powiatowe Policji” winno być 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji”.
4. W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wprowadzającym podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 159.692 zł oraz w Dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 3.455 zł. Jednocześnie zwiększa się plan na wydatki rzeczowe w rozdziale:
  - 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 31.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych,
  - 80104 „Przedszkola” na remont kociołków elektrycznych w Przedszkolu Nr 4 o kwotę 3.000 zł.
5. W Dziale 852 „Opieka społeczna” zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych o kwotę 5.750 zł oraz na dożywianie o kwotę 40.000 zł.

6. W Dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się następujących zmian:
- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” rezygnuje się z zadania „Budowa budowli małej architektury” na poczet zakupu gotowych donic do kwiatów (wydatki bieżące) w związku z czym zmniejsza się plan wydatków w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 20.000 zł.  
Zwiększa się natomiast plan wydatków w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 8.000 zł,
  - w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami poprzez zmniejszenie planu w § 6010 „Wydatki na zakup i objęcie akcji...” o kwotę 80.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 80.000 zł.  
Ponadto zwiększa się plan wydatków w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego.  
Zmiana dotyczy konieczności przestawienia dwóch słupów elektrycznych na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Mickiewicza.
7. W Dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.000 zł ze względu na rozszerzony zakres robót dotyczących modernizacji budynku gospodarczego na stadionie miejskim.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IX/61/2007  
Rady Miejskiej  
w Makowie Maz  
z dnia 31 maja 2007 r.

## DOCHODY

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>45 750</b>	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 750</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 750	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000	
			<b>RAZEM</b>	<b>45 750</b>	

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IX/61/2007  
Rady Miejskiej  
w Makowie Maz.  
z dnia 31 maja 2007 r.

## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 400</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 400</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 000</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 000</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>3 500</b>	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 500	
	<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>		<b>3 500</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3 500
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>193 692</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>116 375</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 710	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 695	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>25 397</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 855	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>41 920</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 090	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 980	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	
	<b>80114</b>		<b>Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>10 000</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>49 750</b>	<b>4 000</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 750</b>	<b>4 000</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		4 000
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	
		3110 Świadczenia społeczne	40 000	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 455</b>	
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 455</b>	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>94 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 000</b>	<b>20 000</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 000</b>	<b>80 000</b>
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		80 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>6 000</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 000</b>	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	
		<b>RAZEM</b>	<b>367 797</b>	<b>107 500</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IX/61/2007  
Rady Miejskiej  
w Makowie Maz.  
z dnia 31 maja 2007 r.

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

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
1.	Planowane dochody		22 736 212
2.	Planowane wydatki		26 164 801
3.	Deficyt		-3 428 589
I.	Planowane przychody		3 602 352
1.	Pożyczki (+)	§ 952	843 324
2.	Kredyty (+)		700 000
3.	Wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (+)	-	500 208
4.	Środki z nadwyżki z lat ubiegłych	-	1 558 820
II.	Planowane rozchody		173 763
1.	Splata kredytu (-)	§ 992	38 056
2.	Splata pożyczki (-)	§ 992	135 707
III.	Udzielone pożyczki (-)	-	-





1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
15.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2006-2007	330 000	320 000	61 300	-	-	-	-	-	-	258 700	-	-
16.	750	75023	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2007	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	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	-	-	-	-
		<b>75023 75095</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 852 715</b>	<b>1 379 612</b>	<b>151 300</b>	-	<b>253 255</b>	-	-	<b>716 357</b>	-	<b>258 700</b>	-	-
18.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski	2008	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-
19.	801	80101	Budowa mini-boiska etap II przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski	2007	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	801	80104	Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1	Urząd Miejski	2007	200 000	200 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-
		<b>80101 80104</b>	<b>RAZEM</b>			<b>820 000</b>	<b>220 000</b>	<b>120 000</b>	-	-	-	-	-	<b>100 000</b>	-	<b>600 000</b>	-
21.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>85154</b>	<b>RAZEM</b>			<b>150 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2007	56 000	56 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	900	90095	Instalacja sygnalizacji świetlnej	Urząd Miejski	2007	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami	Urząd Miejski	2007-2010	1 000 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000
25.	900	90095	Budowa selektywnego systemu zbiórki odpadów na terenie wysypiska w Makowie Maz.	Urząd Miejski	2007	730 780	730 780	146 156	-	-	-	-	-	-	584 624	-	-
26.	900	90095	Monitoring Miasta	Urząd Miejski	2007-2009	200 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	83 000	97 000
27.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ø 200 mm ul.Moniuszki	Urząd Miejski	2007	531 426	531 426	331 426	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-
		<b>90015 90095</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 548 206</b>	<b>1 388 206</b>	<b>603 582</b>	-	-	-	-	-	<b>200 000</b>	<b>584 624</b>	<b>183 000</b>	<b>197 000</b>
28.	921	92109	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury	Urząd Miejski	2008-2009	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000
		<b>92109</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
29.	926	92601	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu- Hala Sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi	Urząd Miejski	2004-2007	3 900 000	2 778 907	1 228 907	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	926	92601	Modernizacja budynku gospodarczego na stadionie miejskim	Urząd Miejski	2007	21 000	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	926	92601	Modernizacja stadionu - Etap I	Urząd Miejski	2007	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>92601</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 021 000</b>	<b>2 899 907</b>	<b>1 349 907</b>	<b>1 550 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>OGÓLEM</b>			<b>48 022 921</b>	<b>8 053 125</b>	<b>3 086 189</b>	<b>1 550 000</b>	<b>253 255</b>	<b>200 000</b>	<b>700 000</b>	<b>716 357</b>	<b>704 000</b>	<b>843 324</b>	<b>20 278 600</b>	<b>17 197 000</b>



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr IX/61/2007  
Rady Miejskiej  
w Makowie Maz.  
z dnia 31 maja 2007 r.

## DOCHODY WŁASNE

### WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
		4220	Zakup środków żywności		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
			<b>RAZEM</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>