

UCHWAŁA Nr VIII/54/07
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 26 kwietnia 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 720.687 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 1.475.555 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

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

- dochodów	-	22.687.485 zł
- wydatków	-	25.901.527 zł

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

- dochodów	-	4.332.208 zł
- wydatków	-	4.332.208 zł

§ 2.

1. Deficyt budżetu Miasta stanowi kwotę	3.214.042 zł
2. Przychody budżetu stanowią kwotę	3.387.805 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	1.344.273 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 8.058.725 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.

Zmienia się plan wydatków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		52 923
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		52 923
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		52 923
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	73 491	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 491	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 491	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 050	
	80101		Szkoły podstawowe	15 050	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 050	
	80104		Przedszkola	100 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 069	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 069	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 069	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	
	90095		Pozostała działalność	200 000	

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,		
--	--	------	--	--	--

		powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	
		RAZEM	773 610	52 923

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/54/07
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	595 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	595 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	
630			TURYSTYKA	10 000	
	63095		Pozostała działalność	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 400	400
	70095		Pozostała działalność	80 400	400
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 730	
	75022		Rady Miast	730	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	730	
	75023		Urzędy Miast	10 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 622	122
	75405		Komendy Powiatowe Policji	3 500	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 500	
	75414		Obrona Cywilna	122	122
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122	
		4300	Zakup usług pozostałych		122
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 010	960
	80101		Szkoły podstawowe	15 050	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 575	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309	

	80104		Przedszkola	185 960	960
--	--------------	--	--------------------	----------------	------------

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960	
		4270	Zakup usług remontowych		960
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 919	3 850
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 850	3 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475	
		4220	Zakup środków żywności	2 375	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 850
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 069	
		3240	Stypendia dla uczniów	85 069	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	327 256	1 050
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 050
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 050
	90002		Gospodarka odpadami	1 050	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	
	90095		Pozostała działalność	301 206	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 206	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	165 000	
	92601		Obiekty sportowe	165 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000	
			RAZEM	1 481 937	6 382

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/54/07
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		22 687 485
2.	Planowane wydatki		25 901 527
3.	Deficyt		-3 214 042
I.	Planowane przychody		3 387 805
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	-	1 344 273
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.
31.	926	92601	Modernizacja budynku gospodarczego na stadionie miejskim	Urząd Miejski	2007	15 000	15 000	15 000									
32.	926	92601	Modernizacja stadionu - Etap I	Urząd Miejski	2007	100 000	100 000	100 000									
		92601	RAZEM			4 015 000	2 893 907	1 343 907	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			OGÓLEM			48 030 921	8 058 725	3 091 789	1 550 000	253 255	200 000	700 000	716 357	704 000	843 324	20 281 000	17 197 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
14.	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Ogółem dług	-	-	1 881 785	173 763	9 514	47 165	39 716	77 368	482 428	428 023	354 005	308 665	308 664
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	-	-	-	22 687 485	-	-	-	-	22 481 095	22 930 717	23 274 677	23 507 424	23 742 498
18.	Wskaźnik (15%) art. 113, u.f.p. (spłata)	-	-	-	1,46	0,21	0,38	0,35	0,51	3,01	2,68	2,23	1,75	1,66
19.	Wskaźnik (60%) art. 114, u.f.p. (dług)	-	-	8,29	-	9,02	8,81	8,64	8,29	6,22	4,24	2,65	1,31	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/54/07
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

DOCHODY WŁASNE

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 500	5 500
	80101		Szkoły podstawowe	4 000	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
	80104		Przedszkola	1 500	1 500
		4220	Zakup środków żywności	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500
			RAZEM	5 500	5 500