

UCHWAŁA Nr XXXV/223/2009
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 MAJA 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta na 2009 r. dotyczących zwiększenia dochodów o kwotę 4.920 zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 65.494 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2, oraz dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.094 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.
2. Budżet Miasta na 2009 rok po zmianach wynosi po stronie:

- dochodów	-	21.257.026 zł
- wydatków	-	26.734.494 zł

§ 2.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w wysokości 5.477.468 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.699.697 zł i rozchody budżetu w wysokości 222.229 zł.
3. Sfinansowanie deficytu budżetowego przedstawia załącznik Nr 3.

§ 3.

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2009, które po zmianach wynoszą 6.305.212 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ireneusz Peplowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 994,00	4 994,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 994,00	4 994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 994,00	4 994,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 576 936,00	- 174,00	9 576 762,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 398 418,00	- 174,00	5 398 244,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 298 418,00	- 174,00	5 298 244,00
851			Opieka zdrowotna	0,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100,00	100,00
Razem:				21 252 106,00	4 920,00	21 257 026,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Peptowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI UCHWAŁAMI NA 2009 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	4 994,00	4 994,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 994,00	4 994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 994,00	4 994,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100,00	100,00
Razem:				3 531 493,00	5 094,00	3 536 587,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Peplowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 090,00	4 994,00	6 084,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 994,00	4 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,00	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 896,00	4 896,00
750			Administracja publiczna	3 015 513,00	7 000,00	3 022 513,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 700,00	1 000,00	90 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 300,00	4 000,00	97 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	48 600,00	4 000,00	52 600,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	48 600,00	4 000,00	52 600,00
801			Oświata i wychowanie	9 271 458,00	46 000,00	9 317 458,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 242 245,00	20 000,00	4 262 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	71 662,00	26 000,00	97 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00

851			Ochrona zdrowia	170 000,00	100,00	170 100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 049 260,00	3 400,00	5 052 660,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 400,00	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00
Razem:				26 669 000,00	65 494,00	26 734 494,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Ręptowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI UCHWAŁAMI NA 2009 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	4 994,00	4 994,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 994,00	4 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,00	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 896,00	4 896,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
RAZEM:				3 531 493,00	5 094,00	3 536 587,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Ireneusz Peplowski

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21 257 026
2.	Wydatki		26 734 494
3.	Wynik budżetu		-5 477 468
Przychody ogółem:			5 699 697
1.	Kredyty	§ 952	5 509 123
2.	Pożyczki	§ 952	130 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	60 574
Rozchody ogółem:			222 229
1.	Spląty kredytów	§ 992	38 056
2.	Spląty pożyczek	§ 992	184 173
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Peplowski

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2009 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				dotacje	
						dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40001	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce JUMA Sp. z o.o. (2009)	500 000	500 000		500 000				Urząd Miejski
2.	400	40095	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. (2009)	10 000	10 000		10 000				Urząd Miejski
	400			510 000	510 000	0	510 000				
3.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową (2007-2010)	3 700 000	900 000		900 000				Urząd Miejski
4.	600	60016	Przebudowa ulic na Os. Polna i Królów Polskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2008-2013)	7 447 686	50 000		50 000				Urząd Miejski
5.	600	60016	Przebudowa ulic na Os. Grzanka i POM wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2008-2013)	5 566 690	380 000		380 000				Urząd Miejski
6.	600	60016	Przebudowa ul. Armii Krajowej (2009-2010)	2 960 000	145 000		145 000				Urząd Miejski
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Bużniczej na odcinku od ul. Kanałowej do ul. Franciszkańskiej (2009)	160 000	160 000	60 089	99 911				Urząd Miejski
8.	600	60016	Przebudowa ulic Gen. Pułaskiego - Królowej Jadwigi (2009)	890 000	890 000		890 000				Urząd Miejski

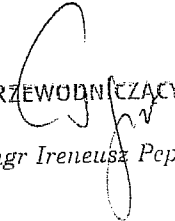
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ul. Polnej odc. Witosa-Tuwima (2009)	180 000	180 000		180 000				Urząd Miejski
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielczej (2009)	150 000	150 000		150 000				Urząd Miejski
11.	600	60016	Budowa parkingu między ulicą Kościelną i Kilińskiego (2009)	150 000	150 000		150 000				Urząd Miejski
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Nałkowskiej (2009)	360 000	360 000		360 000				Urząd Miejski
	600			21 564 376	3 365 000	60 089	3 304 911				
13.	700	70005	Wykup gruntów (2009)	50 000	50 000		50 000				Urząd Miejski
14.	700	70095	Rozbiórka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27 (2007-2010) - etap I	2 850 000	1 370 000		1 070 000	A. 300 000			Urząd Miejski
	700			2 900 000	1 420 000	0	1 120 000	300 000			
15.	750	75023	Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania (2009)	10 000	10 000	10 000					Urząd Miejski
	750			10 000	10 000	10 000					
16.	754	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - zakup pojazdów dla KPPSP	30 000	30 000	30 000				30 000	Urząd Miejski
	754			30 000	30 000	30 000				30 000	
17.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 (2009)	270 000	270 000	140 000	130 000				Urząd Miejski
18.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 (2009-2011)	3 000 000	40 000		40 000				Urząd Miejski
19.	801	80195	Poprawa infrastruktury służącej edukacji w Makowie Mazowieckim - dokumentacja (2009)	26 000	26 000	26 000					Urząd Miejski
	801			3 296 000	336 000	166 000	170 000				
20.	900	90095	Rewitalizacja parku miejskiego (rynek) (2008-2009)	168 425	84 212		84 212				Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami (2007-2010)	1 000 000	20 000		20 000				Urząd Miejski
22.	900	90095	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce MPUK Sp. z o.o. (2009)	500 000	500 000	100 000	400 000				Urząd Miejski
	900			1 668 425	604 212	100 000	504 212				
23.	921	92109	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury (2008-2010)	3 000 000	30 000		30 000				Urząd Miejski
	921			3 000 000	30 000	0	30 000				
Ogółem				32 978 801,00	6 305 212,00	366 089,00	5 639 123,00	300 000,00		30 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki z Funduszu Dopłat Skarbu Państwa w wysokości 20% kosztów inwestycji

B. Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR)

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Peplowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	802 238	13 000	13 000	802 238
	80101		Szkoły podstawowe	480 510	13 000	13 000	480 510
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 965			10 965
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000		10 000	78 000
		4220	Zakup środków żywności	285 000			285 000
		4260	Zakup materiałów i energii	5 000	7 000		12 000
		4270	Zakup usług remontowych	71 545		3 000	68 545
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	3 000		3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 000		3 000
	80104		Przedszkola	321 728			321 728
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4220	Zakup środków żywności	320 728			320 728
			Razem	802 238	13 000	13 000	802 238

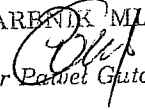
PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Peptowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Budżetu Miasta na 2009 rok w następujących pozycjach:

1. Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 49 zwiększa się dochody i wydatki w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę 4.994 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na rzecz producentów rolnych, oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu kosztów.
2. W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększa się wydatki o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet członków komisji gminnego referendum oraz na zakup usług i materiałów.
3. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/2009 zmniejsza się dochody w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę 174 zł stanowiące wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się wydatki o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wykup dodatkowych dyżurów policjantów podczas „Dni Makowa”.
5. Zwiększa się wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę 46.000 zł na zakup materiałów na bieżące remonty w Zespole Szkół Nr 1 oraz na opracowanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne „Poprawa infrastruktury służącej edukacji w Makowie Mazowieckim”. Powyższe zadanie obejmuje: Remont zaplecza kuchennego w ZS Nr 2; Remont Przedszkola Samorządowego nr 2; Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 2; Budowa boiska do piłki nożnej przy ZS Nr 1; Adaptacja pomieszczeń w ZS Nr 2; Opracowanie studium wykonalności projektu.
6. Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 48 zwiększa się dochody i wydatki w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę 100 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
7. W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększa się wydatki o kwotę 3.400 zł z przeznaczeniem na opracowanie kart ryzyka zawodowego stanowisk pracy w MOPS oraz na zadania służby BHP.

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Głutowski