

UCHWAŁA Nr XXVI/151/08
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2008 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta na 2008 r. dotyczących zwiększenia dochodów o kwotę 203.676 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, oraz zwiększa się wydatki o kwotę 842.895 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym zwiększenia dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 23.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1a i 2a.

2. Budżet Miasta na 2008 rok po zmianach wynosi po stronie:

- dochodów	-	21.098.201 zł
- wydatków	-	26.465.182 zł

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

- dochodów	-	3.639.370 zł
- wydatków	-	3.639.370 zł

§ 2.

1. Deficyt budżetu Miasta stanowi kwotę	5.366.981 zł
2. Przychody budżetu stanowią kwotę	5.562.802 zł
z tego:	
- kredyty	4.133.337 zł
- pożyczki	150.000 zł
- środki z nadwyżki z lat ubiegłych	556.245 zł
- wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	723.220 zł
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę	195.821 zł
z tego:	
- spłata kredytu	38.056 zł
- spłata pożyczki	157.765 zł

Sfinansowanie deficytu budżetowego przedstawia załącznik Nr 3.

§ 3.

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2008, które po zmianach wynoszą 7.282.137 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.



§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Dołącza się prognozę kwoty długu i spłat Miasta Makowa Mazowieckiego na rok 2008 i lata następne.

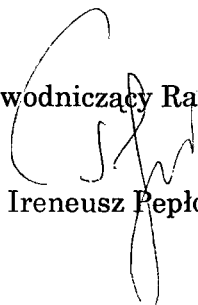
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
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 2008 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
400	40002	6300	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000 100 000 100 000	
700	70005	0770 0870	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000 110 000 110 000	70 000 70 000 70 000
750	75023	0920	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy miast Pozostałe odsetki	6 996 6 996 6 996	
756	75616	0320	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek rolny	20 180 20 180 20 180	
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 500 13 500	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 500	
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	23 000	
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 400	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 600	
RAZEM				273 676	70 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Pęplowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN
PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	23 000	
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 400	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 600	
RAZEM				23 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Peplowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2008 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400	
	01030		Izby rolnicze	400	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	100 000	
	40002		Dostarczanie wody	100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194 111	70 000
	75023		Urzędy Miast	165 111	70 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 734	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 377	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 543	
	80101		Szkoły podstawowe	70 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	
	80104		Przedszkola	55 543	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 543	
852			POMOC SPOŁECZNA	33 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 090	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 000	2 247
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 247
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 247
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000	
		4260	Zakup energii	25 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500	
	92116		Biblioteki	23 500	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 500	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 588	
	92601		Obiekty sportowe	27 000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 588	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
RAZEM				915 142	72 247

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Reptowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN
PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852			POMOC SPOŁECZNA	23 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600	
RAZEM				23 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Ireneusz Pęptowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/151/08
Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim
z dnia 11 września 2008 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		21 098 201
2.	Planowane wydatki		26 465 182
3.	Deficyt		-5 366 981
I.	Planowane przychody		5 562 802
1.	Pożyczki (+)	§ 952	150 000
2.	Kredyty (+)	§ 952	4 133 337
3.	Wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (+)	-	723 220
4.	Środki z nadwyżki z lat ubiegłych	-	556 245
II.	Planowane rozchody		195 821
1.	Splata kredytu (-)	§ 992	38 056
2.	Splata pożyczki (-)	§ 992	157 765
III.	Udzielone pożyczki (-)	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Ireneusz Peplowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/151/08
Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim
z dnia 11 września 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2008 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					dotacje
						dochody własne jst	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	40002	Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o poj. 600 m ³ wraz z przeróbką ciągów technologicznych (2008)	800 000	500 000		200 000	B. 300 000			Urząd Miejski / MPUK Sp. z o.o.
	400			800 000	500 000		200 000	300 000			
2.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową (2007-2010)	1 000 000	150 000	150 000					Urząd Miejski
3.	600	60016	Przebudowa ulic na Os. Polna i Królów Polskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2008-2013)	7 447 686	1 241 000		1 241 000				Urząd Miejski
4.	600	60016	Przebudowa ulic na Os. Grzanka i POM wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2008-2013)	5 566 690	928 000		928 000				Urząd Miejski
5.	600	60016	Przebudowa ul. Armii Krajowej (2008)	335 325	335 325	100 000	235 325				Urząd Miejski
6.	600	60016	Budowa ulicy Sienkiewicza (2008)	355 000	355 000	355 000					Urząd Miejski
7.	600	60016	Remont ulicy Kopernika (2008)	324 000	324 000	324 000					Urząd Miejski
8.	600	60016	Dokumentacja projektu organizacji ruchu (2008)	50 000	50 000	50 000					Urząd Miejski
9.	600	60016	Remont chodników: Kościelna, Jaśminowa, Dunaj, Bużniczna (2008)	193 000	193 000	193 000					Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa ciągu pieszego przy ul. Kolejowej wraz z oświetleniem (2008)	210 000	210 000	210 000					Urząd Miejski
	600			15 481 701	3 786 325	1 382 000	2 404 325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	700	70005	Wykup gruntów (2008)	60 000	60 000	60 000					Urząd Miejski
12.	700	70021	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (2008)	70 000	70 000		70 000				Urząd Miejski
13.	700	70095	Rozbiórka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27 (2007-2010) - etap I	4 145 283	2 100 000	32 456	1 374 800	A. 692 744			Urząd Miejski
	700			4 275 283	2 230 000	92 456	1 444 800	692 744			
14.	750	75023	Wykonanie sieci telefonicznej oraz montaż cyfrowej centrali (2008)	49 000	49 000	49 000					Urząd Miejski
15.	760	75023	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego (2008)	70 000	70 000	70 000					Urząd Miejski
16.	750	75023	Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania (2008)	10 000	10 000	10 000					Urząd Miejski
17.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - etap II (2008)	250 000	250 000	100 000	150 000				Urząd Miejski
	750			379 000	379 000	229 000	150 000				
18.	754	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - zakup pojazdów i sprzętu ratowniczego dla KPPSP	15 000	15 000					15 000	Urząd Miejski
	754			15 000	15 000					15 000	
19.	801	80104	Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 4 wraz z wyposażeniem placu zabaw (2008)	130 000	130 000	80 000		B. 50 000			Urząd Miejski
20.	801	80104	Monitoring wizyjny Przedszkola Samorządowego Nr 2 (2008)	10 000	10 000	10 000					MZOSIPOW
	801			140 000	140 000	90 000		50 000			
21.	852	85212	Zakup komputera i ksero (2008)	7 600	7 600	7 600					MOPS
	852			7 600	7 600	7 600					
22.	900	90095	Rewitalizacja parku miejskiego (rynek) (2008-2009)	168 425	84 212		84 212				Urząd Miejski
23.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami (2007-2010)	1 000 000	20 000	20 000					Urząd Miejski
24.	900	90095	Monitoring Miasta (2007-2010)	200 000	20 000	20 000					Urząd Miejski
	900			1 368 425	124 212	40 000	84 212				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	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	30 000					
26.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 (2008)	70 000	70 000	40 000		B. 30 000			Urząd Miejski
	926			70 000	70 000	40 000		30 000			
Ogółem				25 537 009	7 282 137	1 911 056	4 283 337	1 072 744		15 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, FOGR, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Peptowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
DOCHODY							
stan środków pieniężnych na początek roku				260 422			260 422
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	671 000			671 000
	80101		Szkoły podstawowe	341 000			341 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 194			1 194
		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	21 000			21 000
	80104	0830	Wpływy z usług	318 806			318 806
				330 000			330 000
		0830	Wpływy z usług	330 000			330 000
			Razem	931 422			931 422
WYDATKI							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	825 311	37 268	37 268	701 566
	80101		Szkoły podstawowe	356 751	37 268	37 268	356 751
		4110	Skałki na ubezpieczenia społeczne	0	1 609		1 609
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	255		255
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551	10 404		10 955
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400			15 400
		4220	Zakup środków żywności	310 000		37 268	272 732
		4260	Zakup materiałów i energii	15 400			15 400
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400	25 000		40 400
	80104		Przedszkola	344 815			344 815
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 400			1 000
		4220	Zakup środków żywności	343 815			343 815
			Razem	701 566	37 268	37 268	701 566
stan środków pieniężnych na koniec roku				106 111			106 111

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Ireneusz Półtowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 048 681		5 332 018	5 220 197	4 511 515	3 853 449	3 240 724
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 048 681		1 048 681	5 220 197	4 511 515	3 853 449	3 240 724
a	pożyczek	961 446		961 446	1 037 680	780 053	546 112	346 387
b	kredytów	87 235		87 235	4 182 517	3 731 462	3 307 337	2 894 337
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			4 283 337				
a	pożyczki			150 000				
b	kredyty, w tym:			4 133 337				
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			332 321	917 782	844 766	737 425	715 425
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			302 321	806 782	747 766	652 425	642 425
a	kredytów i pożyczek			195 821	700 282	641 266	595 925	595 925
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń			106 500	106 500	106 500	56 500	46 500
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			30 000	111 000	97 000	85 000	73 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe			21 098 201	21 731 147	22 383 081	23 054 574	23 746 211
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			26 465 182	20 110 855	20 804 168	21 487 381	22 144 390
5.	Prognozowany wynik finansowy			-5 366 981	532 283	458 265	412 925	412 925
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3			24,34%	20,80%	17,29%	14,13%	11,14%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			24,34%	20,80%	17,29%	14,13%	11,14%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			1,58%	4,22%	3,77%	3,20%	3,01%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			1,58%	4,22%	3,77%	3,20%	3,01%

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Budżetu Miasta na 2008 rok w następujących pozycjach:

Dochody:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 100.000 zł w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 40.000 zł z tytułu wpłat z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz ze sprzedaży mienia.
3. Zwiększa się dochody o kwotę 6.996 zł w dziale 750 Administracja publiczna z tytułu odsetek za nieterminowe wykonanie umowy.
4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się dochody o kwotę 20.180 zł z tytułu podatku rolnego, do wysokości przewidywanego wykonania.
5. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5/4822/8g/BKU/08 zwiększa się dochody w dziale 758 Różne rozliczenia część oświatową subwencji ogólnej na rok 2008 o kwotę 13.500 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
6. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się dotacje o kwotę 23.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 119/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., oraz decyzją Nr 141/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r., z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wydatki:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych o kwotę 400 zł.
2. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 100.000 zł na zadanie „Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej ...”. Środki te pochodzą z dotacji celowej w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego.
3. W dziale 600 Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 120.000 zł na zakup usług remontowych i materiałów oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 210.000 zł na zadanie: „Budowa ciągu pieszego przy ul. Kolejowej wraz z oświetleniem”.
4. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 194.111 zł na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, oraz na promocję Miasta. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 70.000 zł na

termomodernizację budynku urzędu miejskiego - etap II, W związku z rozstrzygnięciem przetargu po cenie niższej niż planowano.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 125.543 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Przedszkolu Nr 2 oraz na wyposażenie i remonty w Zespole Szkół Nr 1.
6. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 33.000 zł na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (środki z dotacji), oraz na wynagrodzenia bezosobowe i zatrudnienie jednej osoby w ramach usług opiekuńczych.
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 68.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni, czystości i oświetlenia ulicznego zgodnie z załącznikiem Nr 2.
8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 23.500 złotych.
9. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się wydatki o kwotę 40.588 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym na wydatki inwestycyjne w kwocie 27.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta na 2008 rok zwiększono po stronie dochodów o kwotę 203.676 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 842.895 zł.

Po aktualizacji planowany deficyt budżetu Miasta stanowi kwotę 5.366.981 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski