

**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 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. 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 2008r. dotyczących zwiększenia dochodów o kwotę 203.676zł zgodnie z załącznikiem nr 1, oraz zwiększa się wydatki o kwotę 842.895zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym zwiększenia dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 23.000zł, zgodnie z załącznikami nr 1a i 2a.

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

- dochodów - 21.098.201zł,
- wydatków - 26.465.182zł.

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

- dochodów - 3.639.370zł,
- wydatków - 3.639.370zł.

§ 2.1. Deficyt budżetu miasta stanowi kwotę 5.366.981zł.

2. Przychody budżetu stanowią kwotę 5.562.802zł z tego:

- kredyty 4.133.337zł,
- pożyczki 150.000zł,
- środki z nadwyżki z lat ubiegłych 556.245zł,
- wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 723.220zł.

3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 195.821zł z tego:

- spłata kredytu 38.056zł,
- spłata pożyczki 157.765zł.

Sfinansowanie deficytu budżetowego przedstawia załącznik nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2008, które po zmianach wynoszą 7.282.137zł, 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*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXVI/151/08  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 11 września 2008r.

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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000	
	40002		Dostarczanie wody	100 000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000	70 000
	70005		Pozostała działalność	110 000	70 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		70 000
750			Administracja publiczna	6 996	
	75023		Urzędy miast	6 996	
		0920	Pozostałe odsetki	6 996	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20180	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20180	
		0302	Podatek rolny	20180	
758			Różne rozliczenia	13 500	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 500	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 500	
852			Pomoc społeczna	23 000	
	85212		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

Załącznik nr 1a  
do uchwały nr XXVI/151/08  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 11 września 2008r.

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		6310	Pomoc społeczna	23 000	
	85212		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	
			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	

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXVI/151/08

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	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400 400 400	
400	40002	6050	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 100 000 100 000	
600	60016	4210 4270 4300 6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000 330 000 15 000 85 000 20 000 210 000	
750	75023		Administracja publiczna Urzędy miast	194 111 165 111	70 000 70 000
		3020 4010 4110 4120 4170 4210 4300 6050	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 97 000 14 734 2 377 5 000 19 000 22 000	
	75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych	29 000 29 000	70 000
801	80101	4170	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenia bezosobowe	125 543 70 000 3 000	
	80104	4210 4270 4010	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000 40 000 55 543 55 543	
852	85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000 23 000	
		4170 4210 4740 4750 6060 4170 4010	Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i Urzędzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 9 700 200 3 000 7 600 4 000 4 000	
	85219	4110	Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia bezosobowe	6 000 5 090	
	85228	4120	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy	786 124	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000	2 247 2 247
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 247
	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych	10 000 10 000	
	90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych	20 000 20 000	
	90015	4260 4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług pozostałych	38 000 25 000 13 000	
921	92116	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500	

			Biblioteki	23 500	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 500	
926	92601		Kultura fizyczna i sport	40 588	
	92605		Obiekty sportowe	27 000	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	
		6050	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

Załącznik nr 2a  
do uchwały nr XXVI/151/08  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 11 września 2008r.

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	85212		Pomoc społeczna	23 000	
			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	

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

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.	Spłata kredytu (-)	§ 992	38 056
2.	Spłata pożyczki (-)	§ 992	157 765
III.	Udzielone pożyczki (-)	-	-

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXVI/151/08

Zadania inwestycyjne w 2008r.

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. 600m <sup>3</sup> 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, Buzniczna (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				
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	2100 000	32 456	1 374 800	A. 692 744			Urząd Miejski
	700			4 275 283	2 230 000	92 456	1444 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				
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

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XXVI/151/08  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 11 września 2008r.

#### 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.
<b>Dochody</b>							
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	21000			21000
		0830	Wpływy z usług	318 806			318 806
	80104			330 000			330 000
		0830	Wpływy z usług	330 000			330 000
			Razem	931 422			931 422
<b>Wydatki</b>							
801			Oświata i wychowanie	825 311	37 268	37 268	701 566
	80101		Szkoły podstawowe	356 751	37 268	37 268	356 751
		4110	Skalki na ubezpieczenia społeczne	0	1609		1609
		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			1000
		4220	Zakup środków żywności	343 815			343 815
			Razem	701 566	37 268	37 268	701 566
stan środków pieniężnych na koniec roku				106111			106 111

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
i	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	Splata 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	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania							
2.3	Splata 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%

Burmistrz Miasta:  
mgr Janusz Jankowski