



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 lipca 2012 r.

Poz. 5149

UCHWAŁA Nr XXXIX/253/2009

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 1 października 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 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 2009 rok dotyczących zwiększenia dochodów o kwotę 119.700zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 12.580zł.

2. Budżet miasta na 2009 rok po zmianach wynosi po stronie:

- dochodów - 21.538.407zł,
- wydatków - 26.531.030zł.

§ 2.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w wysokości 4.992.623zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.214.852zł i rozchody budżetu w wysokości 222.229zł.

3. Sfinansowanie deficytu budżetowego przedstawia załącznik nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2009, które po zmianach wynoszą 5.515.337zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a, oraz w prognozie na lata 2009-2011 i lata następne, 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/253/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 1 października 2009 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1700			Gospodarka mieszkaniowa	689 500,00	105 000,00	794 500,00
	70095		Pozostała działalność	305 000,00	105 000,00	410 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	105 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	4 074 475,00	14 700,00	4 089 175,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 027 200,00	14 700,00	3 041 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	6 700,00	23 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				21 418 707,00	119 700,00	21 538 407,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/253/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 1 października 2009 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	3 192 937,00	-128 000,00	3 064 937,00
			Drogi publiczne gminne	3 192 937,00	-128 000,00	3 064 937,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 722 937,00	-128 000,00	2 594 937,00
630	63095	4110	Turystyka	14 152,00	0,00	14 152,00
			Pozostała działalność	14 152,00	0,00	14 152,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,00	159,00
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 159,00	10 841,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 870 436,00	428 400,00	2 298 836,00
			Pozostała działalność	1 800 436,00	428 400,00	2 228 836,00
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	88 000,00	301 000,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000,00	17 000,00	122 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	323 400,00	1 693 400,00
750	75023	4300	Działalność usługowa	162 000,00	6 000,00	168 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	6 000,00	18 000,00
			Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
			Administracja publiczna	3 042 513,00	0,00	3 042 513,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 691 464,00	0,00	2 691 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	- 4 000,00	141 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00

801	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		Oswiata i wycitowanie	9 501 678,00	5 500,00	9 507 178,00
80101		Szkoly podstapowe	4 396 525,00	922,00	4 397 447,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	570,00	4 570,00
	4410	Podroże sluzbowe krajowe	3 500,00	- 3,00	3 497,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 490,00	2 510,00
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	2 000,00	570,00	2 570,00
	4750	Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji	2 200,00	275,00	2 475,00
80104		Przedszkola	2 005 662,00	0,00	2 005 662,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	85 000,00	2 565,00	87 565,00
	4270	Zakup uslug remontowych	9 105,00	- 905,00	8 200,00
	4410	Podroże sluzbowe krajowe	730,00	- 150,00	580,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	90,00	1 390,00
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	1 400,00	- 700,00	700,00
	4740	Zakup materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzaden kserograficznych	600,00	- 600,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji	1 300,00	- 300,00	1 000,00
80110		Gimnazja	2 358 352,00	- 922,00	2 357 430,00
	4270	Zakup uslug remontowych	38 382,00	- 922,00	37 460,00
80113		Dowozenie uczniow do szkol	60 000,00	5 500,00	65 500,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	60 000,00	5 500,00	65 500,00
80114		Zesply obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkol	320 987,00	0,00	320 987,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	6 700,00	- 1 000,00	5 700,00
	4410	Podroże sluzbowe krajowe	1 800,00	- 500,00	1 300,00
852		Pomoc spoleczna	5 110 561,00	8 700,00	5 119 261,00
85212		Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	3 023 680,00	8 700,00	3 032 380,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokosci	4 000,00	2 000,00	6 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 746,00	2 000,00	64 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,00	2 232,00	8 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 775,00	1 500,00	6 275,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 428,00	968,00	3 396,00
85219		Środki pomocy społecznej	565 228,00	0,00	565 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 657,00	- 1 705,00	383 952,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 400,00	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	305,00	705,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 908,00	- 308 020,00	840 888,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 037,00	- 308 020,00	77 017,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	313 020,00	- 313 020,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 788,00	5 000,00	58 788,00
926		Kultura fizyczna i sport	292 926,00	0,00	292 926,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	292 926,00	0,00	292 926,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	600,00	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	- 600,00	2 400,00
		Razem:	26 518 450,00	12 580,00	26 531 030,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/253/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 1 października 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 538 407
2.	Wydatki		26 531 030
3.	Wynik budżetu		-4 992 623
Przychody ogółem:			5 214 852
1.	Kredyty	§ 952	4 300 000
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	784 852
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	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/253/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 1 października 2009 r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2012 - lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego zrodla finansowania:	7	8	9			10
					6	dochody własne i składowe	kredyty i pożyczki	z innych źródeł	z wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urf.p.			
1	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową (2007-2011)	3 700 000	600 000	600 000				1 600 000	1 500 000	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ulic na Osiedlu Pomorskim etap I (2009-2010)	508 800	248 800	48 800	200 000			280 000		Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ulic na Osiedlu Grzanka (2009-2010)	180 500	30 500	30 500				150 000		Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ul. Armii Krajowej (2009-2010)	2 980 000	145 000	145 000				2 815 000		Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielczej etap I (2009-2010)	492 000	22 000	22 000				470 000		Urząd Miejski
	600			7 841 300	1 046 300	79 300	967 000			5 295 000	1 500 000	
6	700	70095	Rozbierka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27 (2008-2010)	2 850 000	1 370 000	200 000	870 000	A 3000000		1 480 000		Urząd Miejski
7	700	70095	Wykup nieruchomości ze spółki MPAUK Sp z o o (2009-2010)	723 400	323 400		323 400			400 000		Urząd Miejski
	700			3 573 400	1 693 400	200 000	1 193 400			1 880 000		
8	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 (2009-2011)	3 000 000	40 000	40 000	40 000			1 400 000	1 560 000	Urząd Miejski
	801			3 000 000	40 000	40 000	40 000			1 400 000	1 560 000	
9	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami (2007-2010)	1 000 000	20 000	20 000	20 000			100 000	200 000	Urząd Miejski
	900			1 000 000	20 000	20 000	20 000			100 000	200 000	
Ogolem				15 414 700	2 799 700	279 300	2 220 400	300 000		8 675 000	3 260 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania
A Środki z Funduszu Doplatai Skarbu Państwa w wysokości 20% kosztów inwestycji

PRZEWODNICĄCY RADY

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XXXIX/253/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 1 października 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2009 (7+8+9+10+11)	Planowane wydatki				dotacje	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						7	8	9	10		
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	250 000	250 000				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	260 000	250 000				
3.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową (2007-2010)	3 700 000	600 000		600 000				Urząd Miejski
4.	600	60016	Przebudowa ulic na Osiedlu Pomorskim - etap I (2009)	508 800	248 800	48 800	200 000				Urząd Miejski
5.	600	60016	Przebudowa ulic na Osiedlu Grzanka - (2009)	180 500	30 500	30 500					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 Buźnicznej na odcinku od ul. Kanalowej do ul. Franciszkańskiej (2009)	155 516	155 516	155 516					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-Tujima (2009)	165 791	165 791	165 791					Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - etap I (2009-2010)	492 000	22 000		22 000				Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa ul. Jasmirowej - dokumentacja (2009)	32 330	32 330	32 330					Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa ulicy Nałkowskiej (2009)	305 000	305 000		305 000				Urząd Miejski
	600			9 389 937	2 694 937	432 937	2 162 000				
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	200 000	870 000	A 300 000			Urząd Miejski
15	700	70095	Wykup nieruchomości ze spółki MPUK Sp z o o (2009-2010)	723 400	323 400		323 400				Urząd Miejski
	700			3 623 400	1 743 400	200 000	1 243 400	300 000			
16	750	75023	Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania (2009)	10 000	10 000	10 000					Urząd Miejski
	750			10 000	10 000	10 000					
17	754	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - zakup pojazdów dla KPPSP (2009)	30 000	30 000	30 000				30 000	Urząd Miejski
18	754	75495	Opracowanie dokumentacji na realizację projektu "Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu makowskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego (2009)	14 000	14 000	3 500		C 10 500			Urząd Miejski
	754			44 000	44 000	33 500		10 500		30 000	
19	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 (2009)	270 000	270 000	140 000	130 000				Urząd Miejski
20	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 (2009-2011)	3 000 000	40 000		40 000				Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	801	80101	Wyposażenie pracowni lekcyjnych w Szkolach na terenie Miasta (2009)	97 000	97 000		50 000	B. 47 000			Urząd Miejski
22.	801	80195	Poprawa infrastruktury służącej edukacji w Makowie Mazowieckim - dokumentacja (2009)	26 000	26 000	26 000					Urząd Miejski
	801			3 393 000	433 000	166 000	220 000	47 000			
23.	851	85111	Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej SPZOZ-ZZ (2009)	60 000	60 000		60 000			60 000	Urząd Miejski
	851			60 000	60 000		60 000			60 000	
24.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami (2007-2010)	1 000 000	20 000		20 000				Urząd Miejski
	900			1 000 000	20 000		20 000				
25.	921	92109	Modernizacja Sali widowiskowo-kinowej w Makowie Mazowieckim (2009)	100 000	100 000		100 000			100 000	Urząd Miejski
				100 000	100 000		100 000			100 000	
Ogółem				18 130 337	5 515 337	1 102 437	4 055 400	357 500		190 000	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - Komponent B

C. Środki otrzymane z powiatu i gmin na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Peplowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/253/2009
Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim
z dnia 1 października 2009 r.

**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	19 000	19 000	802 238
	80101		Szkoły podstawowe	480 510	19 000	19 000	480 510
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 965			10 965
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	19 000		112 000
		4220	Zakup środków żywności	270 000			270 000
		4260	Zakup materiałów i energii	12 000			12 000
		4270	Zakup usług remontowych	68 545		19 000	49 545
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000			3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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	19 000	19 000	802 238

RZEWODNICZĄCY RADY
mpr Ireneusz Peplowski