

UCHWAŁA Nr XIII/79/2007
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 24 lipca 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 wydatków o kwotę 4.662 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- dochodów	-	22.472.921 zł
- wydatków	-	25.493.935 zł

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

- dochodów	-	4.338.185 zł
- wydatków	-	4.338.185 zł

§ 2.

1. Deficyt budżetu Miasta stanowi kwotę	3.021.014 zł
2. Przychody budżetu stanowią kwotę	3.194.777 zł
z tego:	
- pożyczki	783.624 zł
- wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	515.671 zł
- środki z nadwyżki z lat ubiegłych	1.895.482 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 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2007, które po zmianach wynoszą 7.134.951 zł oraz w prognozie na lata 2008-2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i funduszu spójności na rok 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zc-a Przewodniczącego Rady Miejskiej

Bożenna Gallera

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/79/2007
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 24 lipca 2007 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 060	3 398
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 060	3 398
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 398
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 060	
851			OCHRONA ZDROWIA	19 109	19 109
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 109	19 109
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		19 109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 109	
			RAZEM	27 169	22 507

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/79/2007
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 24 lipca 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		22 472 921
2.	Planowane wydatki		25 493 935
3.	Deficyt		-3 021 014
I.	Planowane przychody		3 194 777
1.	Pożyczki (+)	§ 952	783 624
2.	Kredyty (+)		-
3.	Wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (+)	-	515 671
4.	Środki z nadwyżki z lat ubiegłych	-	1 895 482
II.	Planowane rozchody		173 763
1.	Splata kredytu (-)	§ 992	38 056
2.	Splata pożyczki (-)	§ 992	135 707
III.	Udzielone pożyczki (-)	-	-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/79/2007
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 24 lipca 2007 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE
W ROKU BUDŻETOWYM 2007 ORAZ LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady inwest.	Wysokość wydatków w roku 2007						Wysokość wydatków w roku 2008	Wysokość wydatków w roku 2009	
							Razem	w tym							
								Środki własne	Dotacja z F. Rozw. K. Fiz./Starostwo	Wkłady własne gmin	Dotacja ZPORR	Dotacja z FOGR/U. Marszał.			Pożyczki WFOŚiGW
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Miejski	2008-2009	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000
2.	600	60016	Modernizacja ulic na osiedlu Polna i Królów Polskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2006-2009	20 060 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	10 000 000	10 000 000
3.	600	60016	Modernizacja ulic na osiedlu Grzanka i POM wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2006-2009	10 060 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000
4.	600	60016	Modernizacja ul. Królowej Jadwigi	Urząd Miejski	2007-2008	500 000	22 400	22 400	-	-	-	-	-	477 600	-
5.	600	60016	Modernizacja drogi Cmentarnej - Etap II	Urząd Miejski	2007	120 000	120 000	75 000	-	-	-	45 000	-	-	-
6.	600	60016	Przebudowa drogi Łąkowej	Urząd Miejski	2007	88 000	88 000	68 000	-	-	-	20 000	-	-	-
7.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Mickiewicza 28	Urząd Miejski	2007	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
8.	600	60016	Dokumentacja projektu organizacji ruchu	Urząd Miejski	2007	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
9.	600	60016	Przebudowa ul. Żytniej w Makowie Maz.	Urząd Miejski	2007	400 000	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
10.	600	60016	Modernizacja ul. Witosa	Urząd Miejski	2007	95 000	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-
11.	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Sportowej	Urząd Miejski	2007	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
		60016	RAZEM			32 553 000	1 055 400	990 400	-	-	-	65 000	-	15 977 600	15 500 000
12.	700	70005	Wykup gruntów	Urząd Miejski	2007-2008	28 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	18 000	-
13.	700	70095	Budowa budynku socjalnego ul. Mickiewicza 27	Urząd Miejski	2007-2008	3 080 000	230 000	230 000	-	-	-	-	-	2 000 000	850 000
		70005 70095	RAZEM			3 108 000	240 000	240 000	-	-	-	-	-	2 018 000	850 000

14.	750	75023	Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania	Urząd Miejski	2007	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
-----	-----	-------	---	---------------	------	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
15.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2006-2007	270 300	260 300	61 300	-	-	-	-	199 000	-	-
16.	750	75023	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2007	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
17.	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie makowskim E-powiat etap I	Urząd Miejski	2006-2007	1 425 919	1 425 919	459 705	-	253 255	712 959	-	-	-	-
		75023 75095	RAZEM			1 786 219	1 776 219	611 005	-	253 255	712 959	-	199 000	-	-
18.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski	2008	600 000	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-
19.	801	80101	Budowa mini-boiska etap II przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski	2007	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
20.	801	80104	Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1	Urząd Miejski	2007	200 000	200 000	150 000	-	-	-	50 000	-	-	-
		80101 80104	RAZEM			820 000	220 000	170 000	-	-	-	50 000	-	600 000	-
21.	851	85154	Budowa Hali sportowej z zapleczem i siłownią	Urząd Miejski	2005-2007	150 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
		85154	RAZEM			150 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2007	66 000	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
23.	900	90095	Instalacja sygnalizacji świetlnej	Urząd Miejski	2007	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
24.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami	Urząd Miejski	2007-2010	1 000 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	100 000	100 000
25.	900	90095	Budowa selektywnego systemu zbiórki odpadów na terenie wysypiska w Makowie Maz.	Urząd Miejski	2007	730 780	730 780	146 156	-	-	-	-	584 624	-	-
26.	900	90095	Monitoring Miasta	Urząd Miejski	2007-2009	200 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	83 000	97 000
27.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ø 200 mm ul.Moniuszki	Urząd Miejski	2007	531 426	50 000	50 000	-	-	-	-	-	481 426	-
		90015 90095	RAZEM			2 558 206	916 780	332 156	-	-	-	-	584 624	664 426	197 000
28.	921	92109	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury	Urząd Miejski	2008-2009	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000
		92109	RAZEM			3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000
29.	926	92601	Budowa Hali sportowej z zapleczem i siłownią	Urząd Miejski	2004-2007	4 205 000	2 855 552	1 305 552	1 550 000	-	-	-	-	-	-
30.	926	92601	Modernizacja budynku gospodarczego na stadionie miejskim	Urząd Miejski	2007	21 000	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	-
		92601	RAZEM			4 226 000	2 876 552	1 326 552	1 550 000	-	-	-	-	-	-
			OGÓLEM			48 201 425	7 134 951	3 720 113	1 550 000	253 255	712 959	115 000	783 624	20 760 026	18 047 000

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XIII/79/2007
Rady Miejskiej w Makowie Maz.
z dnia 24 lipca 2007 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
(art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencyjna funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2007r.									
					Wydatki Razem	z tego:										
						Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
						Wydatki Razem	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania					
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki majątkowe razem			1 425 919	712 960	712 959	1 425 919	712 960			712 960	712 959				712 959
1	Program ZPORR Priorytet I Działanie 1.5 nazwa projektu: E - powiat etap I (rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie makowskim) z tego:		750 75095	1 425 919	712 960	712 959										
	2007			1 425 919	712 960	712 959	1 425 919	712 960			712 960	712 959				712 959