

UCHWAŁA Nr XXXVII/233/2006
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 14 września 2006 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2006 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. z 2005 r. Nr 249 , poz. 2104 / , uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2006 r. dotyczących zmniejszenia dochodów o kwotę 1.948.076 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 5.194.457 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

2. Budżet Miasta na 2006 rok po zmianach wynosi po stronie :

- dochodów	-	21.570.915	zł
- wydatków	-	22.118.734	zł

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

- dochodów	-	4.020.360	zł
- wydatków	-	4.020.360	zł

§ 2.

1. Deficyt budżetowy stanowi kwotę	547.819 zł
2. Przychody budżetu stanowią kwotę	947.170 zł
z tego:	
- wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	439.173 zł
- środki z nadwyżki z lat ubiegłych	507.997 zł
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę	399.351 zł
z tego:	
- spłata kredytu	248.343 zł
- spłata pożyczki	151.008 zł

Sfinansowanie deficytu budżetowego przedstawia załącznik nr 3.

§ 3.

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2006, które po zmianach wynoszą 3.290.730 zł oraz zmiany w prognozie na lata 2007 – 2008, która po zmianach wynosi 11.888.822 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

Dokonuje się zmian wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem 4a.

§ 4.

Zmienia się prognozę długu Miasta Makowa Mazowieckiego na rok 2006 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Zmienia się plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

Zmienia się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

Zmienia się plan przychodów i wydatków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9.

§ 8.

Zwiększa się dotacje dla miejskich instytucji kultury o kwotę 19.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wł. Pałucki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 14 września 2006

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200 000
	40002		Dostarczanie wody	200 000
		0830	Wpływy z usług	200 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113 200
	60016		Drogi publiczne gminne	113 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 200
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	70095		Pozostała działalność	25 000
		0830	Wpływy z usług	25 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 341 527
	75023		Urzędy miast	37 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	75095		Pozostała działalność	1 304 027
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	716 357
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	587 670

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB	
-----	--	---	--

		FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	157 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 000
		0360 Podatek od spadków i darowizn	7 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000
		0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101	Szkoły podstawowe	
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	
	80195	Pozostała działalność	
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
852		POMOC SPOŁECZNA	11 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		0830 Wpływy z usług	1 000
	85295	Pozostała działalność	8 000
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	186 008
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000
	90095	Pozostała działalność	185 008
		0970 Wpływy z różnych dochodów	185 008

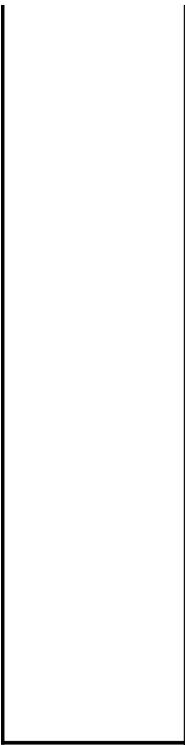
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000
	92116		Biblioteki	5 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	307 889
	92601		Obiekty sportowe	307 889
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 889
			RAZEM	2 348 624

/233/2006

r.

Zmniejszenia
35 000
35 000
35 000
115 000
115 000
15 000
100 000
130 000
130 000
130 000

--



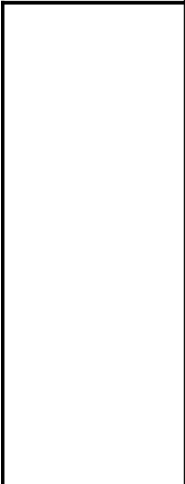
43 700

25 000

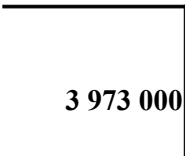
25 000

18 700

18 700



3 973 000



3 973 000

3 973 000

4 296 700

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXXVII/233/2006
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 14 września 2006 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DOFINANSOWANIE WSPÓLNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	587 670
	75095		Pozostała działalność	587 670
		6649	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	587 670
			RAZEM	587 670

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/233/2006
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 14 września 2006 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	550 000	9 953
	40001		Dostarczanie ciepła	550 000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	550 000	
	40002		Dostarczanie wody		9 953
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 953
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	253 200	116 800
	60016		Drogi publiczne gminne	253 200	116 800
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 200	85 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 800
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	
	71035		Cmentarze	2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 656 715	220 000
	75023		Urzędy Miast	219 000	220 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	
		4260	Zakup energii	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
	75095		Pozostała działalność	1 432 715	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 357	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 358	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	50 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		550 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		550 000
		4810	Rezerwy		550 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 580	24 980
	80101		Szkoły podstawowe	2 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	
	80104		Przedszkola	6 280	6 280
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
		4270	Zakup usług remontowych		5 980
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	
	80195		Pozostała działalność		18 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 700
851			OCHRONA ZDROWIA	50 008	8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 008	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	40 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000	
	85295		Pozostała działalność	10 000	
		3110	Świadczenia społeczne	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 300
85401		Świetlice szkolne		1 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 400
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		900
	4220	Zakup środków żywności		200
	4300	Zakup usług pozostałych		700
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	412 000	7 622 308
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	
	4260	Zakup energii	20 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	
90095		Pozostała działalność	382 000	7 622 308
	4300	Zakup usług pozostałych	47 700	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	334 300	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 622 308
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 000	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000	
	2480			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 000	
92116		Biblioteki	5 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	327 889	20 000
92601		Obiekty sportowe	307 889	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 889	20 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
	4260	Zakup energii	5 000	
	4270	Zakup usług remontowych	4 971	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29	
		RAZEM	3 371 892	8 566 349

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXVII/233/2006
Rady Miejskiej
w Makowie Maz
z dnia 14 września 2006 r.

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
INWESTYCYJNEGO FINANSOWANEGO M.IN. Z DOTACJI CELOWEJ
PRZEKAZANEJ PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	716 358
	75095		Pozostała działalność	716 358
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 358
			RAZEM	716 358

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/233/2006
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 14 września 2006 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2006 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		21 570 915
2.	Planowane wydatki		22 118 734
3.	Deficyt		547 819
I.	Planowane przychody		947 170
1.	Pożyczki (+)	§ 952	-
2.	Wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	-	439 173
3.	Środki z nadwyżki z lat ubiegłych		507 997
II.	Planowane rozchody		399 351
1.	Spłata kredytu (-)	§ 992	248 343
2.	Spłata pożyczki (-)	§ 992	151 008
III.	Udzielone pożyczki (-)	-	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/233/2006
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 14 września 2006 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE
W ROKU BUDŻETOWYM 2006 ORAZ PROGNOZA NA LATA 2007-2008**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady inwest.	Wysokość wydatków w roku 2006						Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008
							Razem	w tym						
								Środki własne	Dotacja z F. Rozw. K. Fizycznej	Wkłady własne gmin	Środki ZPORR	Dotacje: FOGR/ Kontr. Woj.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Miejski	2006-2008	1 000 000	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000
2.	600	60016	Budowa ulic na osiedlu Polna i Królów Polskich	Urząd Miejski	2006-2009	3 250 000	30 000	30 000	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000
3.	600	60016	Modernizacja ulic na osiedlu Grzanka i POM	Urząd Miejski	2006-2009	2 450 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	1 500 000
4.	600	60016	Budowa drogi Cmentarnej	Urząd Miejski	2005-2006	220 000	220 000	113 200	-	-	-	106 800	-	-
		60016	RAZEM			6 920 000	280 000	173 200	-	-	-	106 800	1 500 000	3 000 000
5.	700	70005	Wykup gruntów	Urząd Miejski	2006-2007	28 000	10 000	10 000	-	-	-	-	18 000	-
		70005	RAZEM			28 000	10 000	10 000	-	-	-	-	18 000	-
	750	75023	Zakup oprogramowania	Urząd Miejski	2006	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
6.	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie makowskim E-powiat etap I	Urząd Miejski	2005-2006	1 432 715	1 432 715	128 688	-	587 670	716 357	-	-	-
7.	750	75095	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2007-2008	600 000	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000
		75023 75095	RAZEM			2 052 715	1 452 715	148 688	-	587 670	716 357	-	300 000	300 000
8.	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego-Szkoła Podstawowa Nr 1 w Makowie Mazowieckim	Urząd Miejski	2006	175 000	175 000	115 000	-	-	-	60 000	-	-
9.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski	2008	600 000	-	-	-	-	-	-	-	600 000
10.	801	80101	Budowa mini - boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim	Urząd Miejski	2006	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
		80101	RAZEM			835 000	235 000	175 000	-	-	-	60 000	-	600 000
11.	801	80195	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski	2005-2006	16 000	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
12.	801	80195	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	Urząd Miejski	2005-2006	82 600	41 300	-	-	-	-	41 300	-	-
		80195	RAZEM			98 600	49 300	-	-	-	-	49 300	-	-
13.	851	85154	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu- Hala Sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi	Urząd Miejski	2005-2007	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
		85154	RAZEM			100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
14.	852	85219	Zakup oprogramowania	Urząd Miejski	2006	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
		85219	RAZEM			4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
15.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2006	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
		90015	RAZEM			20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
16.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki	Urząd Miejski	2006-2010	1 000 000	20 000	20 000	-	-	-	-	100 000	100 000
17.	900	90095	Selektywny system zbiórki odpadów	Urząd Miejski	2006-2008	1 200 000	40 000	40 000	-	-	-	-	560 000	600 000
18.	900	90095	Rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miejski	2007-2008	150 000	-	-	-	-	-	-	75 000	75 000
		90095	RAZEM			2 350 000	60 000	60 000	-	-	-	-	735 000	775 000
19.	900	92109	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury	Urząd Miejski	2007-2008	3 000 000	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000
		92109	RAZEM			3 000 000	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000
20.	926	92601	Modernizacja kotłowni przy pawilonie sportowym w Makowie Mazowieckim	Urząd Miejski	2007	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000	-
21.	926	92601	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu- Hala Sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi	Urząd Miejski	2004-2007	3 800 000	1 079 589	307 889	400 000	-	-	371 700	1 640 822	-
22.	926	92601	Termomodernizacja Pawilonu Sportowego ul. Sportowa 9	Urząd Miejski	2005-2006	100 874	126	126	-	-	-	-	-	-
		92601	RAZEM			3 920 874	1 079 715	308 015	400 000	-	-	371 700	1 660 822	-
			OGÓLEM			19 329 189	3 290 730	998 903	400 000	587 670	716 357	587 800	5 713 822	6 175 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Program ZPORR Priorytet I Działanie 1.5 nazwa projektu: E - powiat etap I (rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie makowskim) z tego:		750 75095	1 432 715	716 358	713 357	1 432 715	716 358			716 358	716 357	716 357			
	2006			1 432 715	716 358	716 357	1 432 715	716 358			716 358	716 357	716 357			

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO
NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE**

Załącznik Nr 5
Uchwały Nr XXXVII/233/2006
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 14 września 2006 r.

L.p.	Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca, pożyczkobiorca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2006r. (po spłatach 2006 r.)	Planowane kwoty spłaty w latach								
					ogółem	2006 Z tego w kwartale				2007	2008	2009	2010
						I	II	III	IV				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Zadłużenia długoterminowe:												
2.	Kredyt - budowa ulic Franciszkańska, Kopernika i Gen. Pułaskiego.	BISE Serock	2000 r.	-	77 093	25 697	25 698	25 698	-	-	-	-	-
3.	Kredyt - budowa ulic i remont chodników.	BISE Serock	2001 r.	-	144 444	36 111	36 111	36 111	36 111	-	-	-	-
4.	Pożyczka - docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznego Gimnazjum.	WFOŚiGW w Warszawie	2003 r.	108 808	54 404	-	-	40 804	13 600	54 404	54 404	-	-
5.	Pożyczka - docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.	WFOŚiGW w Warszawie	2004 r.	239 244	69 338	-	34 669	-	34 669	69 337	69 337	69 337	31 233
6.	Pożyczka - docieplenie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1.	WFOŚiGW w Warszawie	2004 r.	18 000	6 000	-	-	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000	-
7.	Pożyczka - docieplenie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2.	WFOŚiGW w Warszawie	2004 r.	20 881	5 966	-	2 983	-	2 983	5 966	5 966	5 966	2 983
8.	Kredyt - budowa ulicy Ciecchanowskiej.	Kredyt Bank S.A. Ostrołęka	2004 r.	46 667	15 556	3 889	3 889	3 889	3 889	15 556	15 556	15 555	-
9.	Kredyt-termomodernizacja Pawilonu Sportowego, ul. Sportowa 9	BOŚ	2005	78 624	11 250	-	-	5 625	5 625	22 500	22 500	22 500	11 124

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
10.	Odsetki	-	-	-	95 000	14 000	10 000	35 000	36 000	114 000	102 000	79 000	59 000
11.	Poreczenia i gwarancje	-	-	1 601 929	190 000	-	-	35 000	85 000	200 000	200 000	200 000	200 000
12.	Odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Ogółem dług	-	-	2 114 153	574 051	65 697	103 350	200 127	184 877	373 763	373 763	319 358	245 340
15.	Ogółem odsetki	-	-	-	95 000	14 000	10 000	35 000	36 000	114 000	102 000	79 000	59 000
16.	Dochody budżetu	-	-	-	21 570 915	-	-	-	-	22 481 095	22 930 717	23 274 677	23 507 424
17.	Wskaźnik (15%) art. 113, u.f.p. (splata)	-	-	-	3,10	0,37	0,53	1,09	1,02	2,17	2,07	1,71	1,29
18.	Wskaźnik (60%) art. 114, u.f.p. (dług)	-	-	9,80	-	12,06	11,59	10,66	9,80	7,74	5,96	4,50	3,41

2011
15.
-
-
-
-
-
-
-

15.
46 000
150 000 do r. 2034 po 140 000
-
571 380
46 000
23 742 498
2,60
0,97

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/233/2006
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 14 września 2006 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	190 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		190 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		190 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 124
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		520
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 873
		4300	Zakup usług pozostałych		34 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		383
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
			RAZEM	190 000	190 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/233/2006
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 14 września 2006 r.

**PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

L.p.		Kwota w zł	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Stan funduszu na początek roku	110 000			
2.	Przychody ogółem:	40 000			
	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	40 000	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego		
3.	Wydatki ogółem:	140 000			140 000
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	140 000	Modernizacja oczyszczalni ścieków		140 000
4.	Stan funduszu na koniec roku	10 000		150 000	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVII/233/2006
Rady Miejskiej
w Makowie Maz
z dnia 14 września 2006 r.

DOCHODY WŁASNE

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000	
	80101/II		Szkoły podstawowe	25 000	
		0830	Wpływy z usług	25 000	
			RAZEM	25 000	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVII/233/2006
Rady Miejskiej
w Makowie Maz
z dnia 14 września 2006 r.

DOCHODY WŁASNE

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000	
	80101/II		Szkoły podstawowe	25 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
		4220	Zakup środków żywności	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
			RAZEM	25 000	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXVII/233/2006
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 14 września 2006 r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
(ujętych w prowadzonym rejestrze)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (w zł)	Zwiększenia	Razem
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim	230 000	14 000	244 000
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim	210 000	5 000	215 000
			RAZEM	440 000	19 000	459 000