

U C H W A Ł A Nr XXVIII/162/2005
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 9 listopada 2005 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2005 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz art. 109 i 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 z późniejszymi zmianami / uchwała się co następuje :

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2005 r. dotyczących zwiększenia wydatków o kwotę 65.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Budżet miasta na 2005 rok po zmianach wynosi po stronie :
 - dochodów - 17.959.941 zł
 - wydatków - 19.004.170 zł
3. Plan finansowy z zakresu administracji rządowej wynosi po stronie :
 - dochodów - 2.542.148 zł
 - wydatków - 2.542.148 zł

§ 2.

1. Deficyt budżetowy stanowi kwotę 1.044.229 zł.
2. Z dochodów budżetu Miasta kwotę 353.071 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów.
3. Łączny deficyt budżetowy po uwzględnieniu spłat pożyczek i kredytu wynosi 1397.300 zł i zostanie sfinansowany z zaciągniętej pożyczki w wysokości 1.053.000 zł , kredytu w wysokości 90.000 zł oraz wolnych środków z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 254.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2005 , które po zmianach wynoszą 3.408.000 zł oraz zmiany w prognozie na lata 2006 – 2007 , która po zmianach wynosi 15.765.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Zmienia się prognozę długu Miasta na dzień 31.12.2005 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

A

202

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

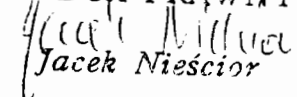
§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wł. Pałucki

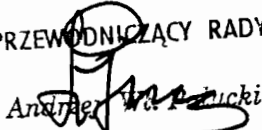
RADCA PRAWNY


Jacek Nieścior

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/162/2005
Rady Miejskiej w Makowie Maz.
z dnia 9 listopada 2005 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70.000	5.000
	92601	6050	Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000 70.000	
	92605	4270	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zakup usług remontowych		5.000 5.000
			Razem	70.000	5.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej W. Paszucki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/162/2005
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 9 listopada 2005 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2005 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		17.959.941
2.	Planowane wydatki		19.004.170
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)		-1.044.229
I.	Źródła sfinansowania deficytu		1.397.300
1.	Pożyczki (+)	§ 952	1.053.000
2.	Kredyty	§ 952	90.000
3.	Wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych		254.300
II.	Planowane rozchody		353.071
1.	Spłata kredytu (-)	§ 992	255.014
2.	Spłata pożyczki (-)	§ 992	98.057
III.	Udzielone pożyczki (-)	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej  Ruzucki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/162/2005
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 9 listopada 2005 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE
W ROKU BUDŻETOWYM 2005 ORAZ PROGNOZA NA LATA 2006-2007

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organiz. realiz. program	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku 2005								Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007
							Razem	w tym								
								Środki własne	Pożyczki z N.F.O.Ś i G.W. W.F.O.Ś i G.W.	MENiS (dotacja)	Kredyt BOŚ	Środki ZPORR	Środki Eko Funduszu	Dotacje: FOGR, Kontr. Woj.		
1.	600	60016	Budowa ulicy Cmentarnej	Urząd Miejski	2005	220 000	220 000	113 200	-	-	-	-	-	106 800	-	-
2.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Miejski	1996-2008	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
3.	600	60016	Budowa ulic na osiedlu Polna i Królów Polskich	Urząd Miejski	2006-2008	3 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	1 500 000
4.	600	60016	Modernizacja ulicy na osiedlu Grzanka	Urząd Miejski	2007-2008	2 450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
	600	60016	RAZEM			6 920 000	220 000	113 200	-	-	-	-	-	106 800	80 000	3 500 000
5.	700	70005	Wykup gruntów	Urząd Miejski	2005-2006	28 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	18 000	-
	700	70005	RAZEM			28 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	18 000	-
6.	750	75023	Zakup maszyn biurowych i oprogramowania	Urząd Miejski	2005	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	750	75023	E-region	Urząd Miejski	2005	160 000	160 000	40 000	-	-	-	120 000	-	-	-	-
8.	750	75095	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2006-2007	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000
	750	75023 75095	RAZEM			775 000	175 000	55 000	-	-	-	120 000	-	-	300 000	300 000
9.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2	Urząd Miejski	2005	136 000	136 000	68 000	-	-	-	-	-	68 000	-	-
10.	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół Nr 1	Urząd Miejski	2005	170 000	170 000	17 000	153 000	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	RAZEM			306 000	306 000	85 000	153 000	-	-	-	-	68 000	-	-
11.	851	85154	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu- Hala Sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi	Urząd Miejski	2005	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	851	85154	RAZEM			50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	852	85219	Zakup komputerów z oprogramowaniem	Urząd Miejski MOPS	2005	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	852		RAZEM			5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	900	90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski MZW i K	2004-2006	8 339 600	2 147 000	360 000	900 000	-	-	-	887 000	-	6 192 600	-
14.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami	Urząd Miejski	2005-2008	1 000 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
15.	900	90095	Selektywny system Zbiórki Odpadów	Urząd Miejski	2005-201	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	540 000
	900	90095	RAZEM			10 539 600	2 167 000	380 000	900 000	-	-	-	887 000	-	6 352 600	640 000
16.	921	92109	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury	Urząd Miejski	2007-2008	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
	921	92109	RAZEM			3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
17.	926	92601	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu- Hala Sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi	Urząd Miejski	2004-2006	3 450 000	375 000	325 000	-	50 000	-	-	-	-	400 000	2 675 000
18.	926	92601	Termomodernizacja pawilonu sportowego, ul. Sportowa 9	Urząd Miejski	2005	100 000	100 000	10 000	-	-	90 000	-	-	-	-	-
	926	92601	RAZEM			3 550 000	475 000	335 000	-	50 000	90 000	-	-	-	400 000	2 675 000
			OGÓLEM			25 173 600	3 408 000	1 033 200	1 053 000	50 000	90 000	120 000	887 000	174 800	7 150 600	8 615 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
[Podpis]

PROGNOZA DŁUGU MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO

NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/162/2005
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 9 listopada 2005 r.

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca, pożyczkobiorca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2005r. (po spłatach 2005 r.)	Planowane kwoty spłaty w latach									
				2005					2006	2007	2008	2009	2010
				ogółem	Z tego w kwartale								
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9	10.	11.	12.	13.	14.
Długoterminowe													
1. Kredyt – budowa ulicy Franciszkańska , Kopernika i Gen. Pułaskiego.	BISE Serock	2000 r.	77.093	102.791	25.697	25.698	25.698	25.698	77.093	-	-	-	-
2. Kredyt – budowa ulic i remont chodników.	BISE Serock	2001 r.	144.444	144.445	36.112	36.111	36.111	36.111	144.444	-	-	-	-
3. Pożyczka – Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznego Gimnazjum.	WFOŚiGW w Warszawie	2003 r.	163.212	54.404	-	-	27.202	27.202	54.404	54.404	54.404	-	-
4. Pożyczka – Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 .	WFOŚiGW w Warszawie	2004 r.	312.017	34.670	-	-	-	34.670	69.338	69.337	69.337	69.337	34.668
5. Pożyczka – docieplenie budynku Przedszkola samorządowego Nr 1	WFOŚiGW w Warszawie	2004 r.	24.000	6.000	-	-	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-
6. Pożyczka – docieplenie budynku Przedszkola samorządowego Nr2.	WFOŚiGW w Warszawie	2004 r.	26.846	2.983	-	-	-	2.983	5.966	5.966	5.966	5.966	2.982
7. Kredyt – budowa ul. Ciechanowskiej .	Kredyt Bank S.A. o/Ostrołęka	2004 r.	62.222	7.778	-	-	3.889	3.889	15.556	15.555	15.556	15.555	-
8. Pożyczka – Modernizacja Oczyszczalni Ścieków	NFOŚiGW w Warszawie	2005 r.	900.000	-	-	-	-	-	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9. Termomodernizacja pawilonu sportowego, ul. Sportowa 9		2005 r	90.000	-	-	-	-	-	11.250	22.500	22.500	22.500	11.250
10. Pożyczka z WFOŚiGW Zespół Szkół Nr 1		2005 r	153.000	-	-	-	-	-	15.300	30.600	30.600	30.600	30.600
11. Odsetki				100.000	19.086	18.402	18.500	44.012	190.000	160.000	140.000	90.000	60.000
12. Krótkoterminowe													
13. Odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Fundusz strukturalne lub Fundusz Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Poręczenia i gwarancje	-	-	1.301.929	45.749	-	-	11.437	34.312	134.333	134.333	134.333	134.333	134.333
16. Odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	do 2034r
17. Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem dług	-	-	3.254.763	398.820	61.809	61.809	107.337	167.865	713.684	518.695	518.695	464.291	393.833
Ogółem odsetki	-	-	-	100.000	19.086	18.402	18.500	44.012	190.000	160.000	140.000	90.000	60.000

AM

272

Dochody budżetu	-	-	-	17.959.941	-	-	-	-	18.300.000	18.800.000	19.300.000	19.000.000	19.000.000
Wskaźnik (15%) art. 113 u.f.p. (splata)	-	-	-	2,78 %	0,45 %	0,45 %	0,70 %	1,18 %	4,94 %	3,61 %	3,41 %	2,92 %	2,39 %
Wskaźnik (60%) art. 114, u.f.p. (dług)	-	-	18,12 %	-	19,74 %	19,40%	18,87 %	18,12%	14,62%	12,19%	9,88%	8,30%	6,93 %


PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej W. Półucki

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na rok 2005 poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 65 000 zł. Zwiększenie to dotyczy przyjęcia do planu wydatków inwestycyjnych zadania pn. Termomodernizacja pawilonu sportowego przy ulicy Sportowej 9. Całkowity koszt zadania stanowi kwotę 100 000 zł, z czego 10 000 zł stanowi udział własny, pozostała kwota zostanie pozyskana z Banku Ochrony Środowiska w formie kredytu preferencyjnego. Zmianę kwot wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiono szczegółowo w załączniku Nr 1.

SKARBNIK MIASTA


mgr Halina Zebrowska