

1

U C H W A Ł A Nr XXI/124/2004
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2004 rok .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 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 2004 r. dotyczących zwiększenia dochodów o kwotę 13.669 zł, zmniejszenia wydatków o kwotę 101.331 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 w tym przeniesień między paragrafami z zakresu zadań zleconych administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2a
2. Budżet miasta na 2004 rok po zmianach wynosi po stronie :
 - **dochodów** - **14.756.578 zł,**
 - **wydatków** - **14.958.825 zł.**
3. Plan finansowy z zakresu administracji rządowej wynosi po stronie :
 - **dochodów** - **2.000.502 zł,**
 - **wydatków** - **2.000.502 zł.**

§ 2.

1. Z dochodów budżetu Miasta kwotę 274.440 zł przeznacza się na spłatę :
 - pożyczek z W.F.O.Ś. i G.W. w kwocie 27.204 zł,
 - kredytów w kwocie 247.236 zł.
2. Deficyt budżetowy w wysokości 476.687 zł zostanie sfinansowany z zaciągniętych pożyczek z W.F.O.Ś. i G.W. oraz kredytu bankowego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2004, które po zmianach wynoszą 492.300 zł oraz zmiany w prognozie na lata 2005 – 2006, która po zmianach wynosi 10.181.276, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

Zmienia się plan zadań realizowanych ze środków uzyskanych z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 17.589 zł zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a

§ 5.

Zmienia się prognozę długu Miasta na dzień 31.12.2004 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 .
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wi. Palucki

Załącznik Nr 1
 Do Uchwały Nr XXI/124/2004
 Rady Miejskiej
 w Makowie Maz.
 z dnia 30 grudnia 2004 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63.780	68.200
		6260	Drogi publiczne gminne	63.780	68.200
		6290	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63.780	
		6330	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		1.700 66.500
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	188.000	225.000
		0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188.000	225.000
		0770	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000	
		0830	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości	180.000	
		0840	Wpływy z usług		10.000
		0920	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Pozostałe odsetki		210.000 5.000
754	75416		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3.600
		0570	Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		3.600 3.600

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	188.700	35.589
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10.000
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej		10.000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	120.700	8.000
		0310 Podatek od nieruchomości	100.000	
		0340 Podatek od środków transportowych	20.000	
		0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	700	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58.000	17.589
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50.000	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		17.589
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.000	
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2.400	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.400	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.400	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.700	
	85295	Pozostała działalność	1.700	
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	700	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.390	98.912
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1.000	

	90095		Pozostała działalność	4.390	98.912
		0830	Wpływy z usług	4.390	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		38.912
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		60.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000	
	92116		Biblioteki	5.000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		10.000
	92601		Obiekty sportowe		10.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		10.000
			RAZEM	454.970	441.301

WZIEWIĘZACI RADY

 WZIEWIĘZACI RADY

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/124/2004
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 30 grudnia 2004 r.

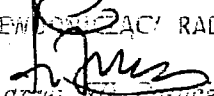
WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72.280	
	60016	4270	Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych	72.280 72.280	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27.030	27.030
	70005	4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych	4.000 4.000	27.030
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		27.030
	70095	4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	23.030 23.030	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.663	3.663
	75023	4440	Urzędy miast Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663 1.663	1.663
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1.663
	75095	4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	2.000 2.000	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	513	513
	75412	4210	Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia	513	513
		4300	Zakup usług pozostałych	513	513

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		40.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		8.000
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8.000
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		32.000
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		32.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	103.223	101.170
	80101	Szkoły podstawowe	20.010	64.585
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		53.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	
	4260	Zakup energii	11.010	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.585
	80104	Przedszkola	15.736	29.954
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.119	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	853	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2.119
	4260	Zakup energii	12.764	
	4270	Zakup usług remontowych		7.052
	4300	Zakup usług pozostałych		1.544
	4410	Podróże służbowe krajowe		2.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17.239
	80110	Gimnazja	33.277	2.500
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15.000	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2.500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	7.500	
	4260	Zakup energii	8.000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	5.200	1.110
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		200
	4120	Składki na fundusz pracy	200	

		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	5.000	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		910
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3.021
		4300 Zakup usług pozostałych		3.021
	80195	Pozostała działalność	29.000	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.000	
851		OCHRONA ZDROWIA	1.075	18.664
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.075	18.664
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	
		4300 Zakup usług pozostałych		17.589
852		POMOC SPOŁECZNA	55.807	10.807
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.636	2.636
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.636	
		4300 Zakup usług pozostałych		1.955
		4410 Podróże służbowe krajowe		681
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5.500	
		3110 Świadczenia społeczne	5.500	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	44.000	
		3110 Świadczenia społeczne	44.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.215	7.988
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.388
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		2.000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	
		4270 Zakup usług remontowych		600
		4410 Podróże służbowe krajowe	115	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.456	183
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.456	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		11
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		106
		4120 Składki na Fundusz Pracy		26
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		40

	85295	3110	Pozostała działalność Świadczenia społeczne	1.000 1.000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200	2.253
	85401		Świetlice szkolne	200	2.253
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.053
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.300	163.322
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.300	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300	
	90095		Pozostała działalność		163.322
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.410
		4300	Zakup usług pozostałych		38.912
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000	
	92116		Biblioteki	5.000	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5.000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	430	8.430
	92601		Obiekty sportowe		8.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	430	430
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		430
		4300	Zakup usług pozostałych	430	
			RAZEM	274.521	375.852

PRZEWODNICZĄCY RADY

 ANTONI J. KUCIŃSKI

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXI/124/2004
Rady Miejskiej
w Makowie Maz
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 ROK**

WYDATKI

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
852			POMOC SPOŁECZNA	2.819	2.819
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.636	2.636
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.636	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.955
		4410	Podróże służbowe krajowe		681
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183	183
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106
		4120	Składki na fundusz pracy		26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40
			RAZEM	2.819	2.819

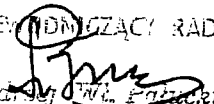
PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Miejskiej

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/124/2004
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 30 grudnia 2004

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2004 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		14.756.578
2.	Planowane wydatki		14.958.825
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)		- 202.247
I.	Źródła sfinansowania deficytu		476.687
1.	Pożyczki	§ 952	406.687
2.	Kredyty	§ 952	70.000
3.	Wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	-	-
II.	Planowane rozchody		274.440
1.	Splata kredytu (-)	§ 992	247.236
2.	Splata pożyczki (-)	§ 992	27.204
III.	Udzielone pożyczki (-)	-	-

PRZEWIDUJĄCY RADY

Andrzej Wł. Sztybel

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/124/2004
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE
W ROKU BUDŻETOWYM 2004 ORAZ PROGNOZA
NA LATA 2005 2006**

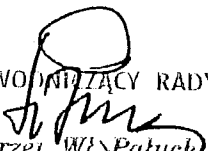
L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organiz. realiz. program	Okres realizacji	Łączne nakłady inwest.	Wysokość wydatków		w roku :			
							Razem		2004		2005	2006
								w tym:				
							Środki własne	Kredyt bankowy	Dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe	Urząd Miejski	1996 2008	803.634	-	-	-		20.000	130.000
2.	600	60016	Budowa ulicy Mazowieckiej	Urząd Miejski	2001 2004	222.482	93.000	93.000	-		-	-
3.	600	60016	Budowa ulicy Kopernika	Urząd Miejski	2004	169.000	169.000	112.000	-	57.000		
4.	600	60016	Budowa ulicy Ciechanowskiej	Urząd Miejski	2004	144.500	144.500	10.720	70.000	63.780		
5.	600	60016	Budowa ulicy Witosa	Urząd Miejski	2005	150.000	-	-	-	-	-	150.000
	600	60016	RAZEM			1.489.616	406.500	215.720	70.000	120.780	20.000	280.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
6.	700	70005	Wykup gruntów	Urząd Miejski	2004 2005	28.000	18.000	18.000	-		10.000	-
	700	70005	RAZEM			28.000	18.000	18.000	-		10.000	-
7.	750	75023	Zakup komputerów z oprogramowaniem oraz kserokopiarki	Urząd Miejski	2004 2006	70.000	20.000	20.000	-		20.000	30.000
	750	75023	RAZEM			70.000	20.000	20.000	-		20.000	30.000
8.	852	85212	Zakup komputera z oprogramowaniem	Urząd Miejski	2004	5.800	5.800	5.800	-		-	-
	852	85212	RAZEM			5.800	5.800	5.800	-		-	-
9.	900	90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski MZW i K	2004 2008	5.120.000	-	-	-	-	5.000.000	120.000
10.	900	90095	Integracyjny System Gospodarki Odpadami	Urząd Miejski	2004 2008	1.000.000	-	-	-	-	20.000	100.000
	900	90095	RAZEM			6.120.000	-	-	-	-	5.020.000	220.000
11.	926	92601	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu	Urząd Miejski	2004 2006	4.631.000	42.000	42.000	-	-	2.203.102	2.378.174
	926	92601	RAZEM			4.631.000	42.000	42.000	-	-	2.203.102	2.378.174
			OGÓLEM			12.494.416	492.300	301.520	70.000	120.780	7.273.102	2.908.174

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej P. P. P.

WYDATKI REMONTOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2004

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organiz. realiz. program	Okres realizacji	Ogółem Nakłady j.s.t.	2004 rok	W tym środki własne	Pożyczka z W.F.O.Ś	Kredyt 2004
1.	600	60016	Remont chodników w ulicy Moniuszki	Urząd Miejski	2002 2005	250.000	130.000	130.000	-	-
	600	60016	RAZEM			250.000	130.000	130.000	-	-
2.	801	80101	Remont i termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2	Urząd Miejski	2004	466.687	466.687	120.000	346.687	-
3.	801	80104	Remont i termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1	Urząd Miejski	2004	41.000	41.000	11.000	30.000	-
4.	801	80104	Remont i termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 2	Urząd Miejski	2004	37.500	37.500	7.500	30.000	-
	801		RAZEM			545.187	545.187	138.500	406.687	-
			O G Ó Ł E M			795.187	675.187	268.500	406.687	-


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Andrzej Wł. Patucki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/124/2004
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**ZMIANA PLANU FINANSOWEGO
ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU
WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2004 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia			
756	75618	0480	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17.589					
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17.589					
851	85154		OCHRONA ZDROWIA		1.075	18.664			
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.075	18.664			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1.000			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		75				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			75			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000				
	4300	Zakup usług pozostałych				17.589			
			Razem	17.589	1.075	18.664			

PRZEWODNICZĄCY RADY

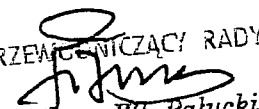
Andrzej G. Pałucki

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XXI/124/2004
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN ZADAŃ
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYDANYCH
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA 2004 ROK**

PO ZMIANACH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
756			DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	122.411	
	75618	0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122.411	
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122.411	
851			OCHRONA ZDROWIA		122.411
	85154	2320	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		122.411
		2820	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1.000
		3030	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12.000
		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6.000
		4040	Wynagrodzenie osobowe pracowników		22.075
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.763
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne		5.425
		4210	Składki na Fundusz Pracy		780
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		26.000
		4410	Zakup usług pozostałych		46.172
		4440	Podróże służbowe krajowe		500
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		696
			Razem	122.411	122.411

PRZEWIADCZĄCY RADY

Andrzej Wł. Pałucki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/124/2004
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA
NA 31 GRUDNIA 2004 I LATA NASTĘPNE**

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Kwota	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia kredytu, pożyczki	2004	2005	2006	2007				
					PLANOWANE DOCHODY MIASTA OGÓLEM W LATACH				14.759.298	13.100.000	13.300.000	13.500.000
									Planowane kwoty spłat			
				2004	2005	2006	2007					
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-				
2.	Kredyty	468.774	BISE Serock	2000 - 2001	247.236	247.236	221.538	-				
3.	Pożyczka	217.616	W.F.O.Ś. i G.W.	2003	27.204	54.404	54.404	54.404				
4.	Pożyczka	346.687	W.F.O.Ś. i GW	2004	-	69.337	69.337	(do 2008) 69.337				
5.	Pożyczka	30.000	W.F.O.Ś. i G.W.	2004	-	6.000	6.000	(do 2009) 6.000				
6.	Pożyczka	30.000	W.F.O.Ś. i G.W.	2004	-	6.000	6.000	(do 2009) 6.000				
7.	Kredyt bankowy	70.000		2004	-	14.000	14.000	(do 2009) 14.000				
8.	Przyjęte depozyty	-	-	2004	-	-	-	-				
9.	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-				
10	Udzielone poręczenia i gwarancje	1.301.929	-	-	-	100.000	100.000	100.000				
11	Obsługa długu	-	-	-	112.000	130.000	100.000	i lata następne do 2034 50.000				
	OGÓLEM	2.465.006	-	-	386.440	626.977	571.279	299.741				
Udział planowanego długu do planowanych dochodów 2004 r.		16,70%	Udział planowanych kwot spłat do planowanych dochodów		2,62 %	4,79%	4,30%	2,22%				

PRZEKAZUJĄCY RADY

Andrzej Wł. Patucki