

**U C H W A Ł A Nr XVIII / 103 / 2004**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**z dnia 12 października 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 80.000 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 150.000 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 .
2. Budżet miasta na 2004 rok po zmianach wynosi po stronie :
  - **dochodów** - **14.395.274 zł,**
  - **wydatków** - **14.712.521 zł.**
3. Plan finansowy z zakresu administracji rządowej wynosi po stronie :
  - **dochodów** - **1.811.317 zł,**
  - **wydatków** - **1.811.317 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 591.687 zł zostanie sfinansowany z zaciągniętych pożyczek z W.F.O.Ś. i G.W w wysokości 406.687 zł, kredytu bankowego w wysokości 140.000 zł oraz wolnych środków z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 45.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§ 3.**

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2004 , które po zmianach wynoszą 580.300 zł oraz zmiany w prognozie na lata 2005-2006, która po zmianach wynosi 10.211.079 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 4.

Zmienia się prognozę długu Miasta na dzień 31.12.2004 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

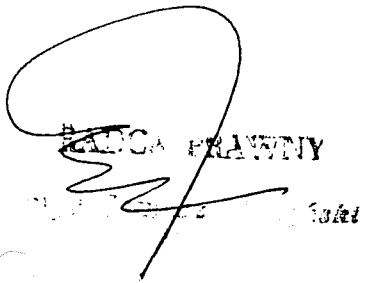
§ 6.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Wł. Pałucki



BIURO PRAWNY

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/103/2004  
Rady Miejskiej  
w Makowie Maz.  
z dnia 12.10.2004r.....

## DOCHODY

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016	6290	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	<b>20.000</b> 20.000 20.000	
900	90095	6260	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	<b>60.000</b> 60.000 60.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej W. Palucki*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVIII/103/2004  
Rady Miejskiej  
w Makowie Maz.  
z dnia 12.10.2004r.

## WYDATKI

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>150.000</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	150.000	
		4270	Zakup usług remontowych	130.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>		<b>2.574</b>
	63095		Pozostała działalność		2.574
		4300	Zakup usług pozostałych		2.574
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7.527</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.574	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.574	
	70095		Pozostała działalność	4.953	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.953	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10.967</b>	
	75023		Urzędy Miast	8.967	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.967	
	75095		Pozostała działalność	2.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>10.967</b>
	75416		Straż Miejska		10.967
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.295
		4270	Zakup usług remontowych		2.500
		4300	Zakup usług pozostałych		2.672
		4410	Podróże służbowe		500
		4430	Różne opłaty i składki		1.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Wł. Pałucki*

<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>10.000</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego		10.000
		8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń		10.000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10.000</b>	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000	
		3110	Świadczenia społeczne	10.000	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11.400</b>	<b>17.953</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4.953
		4270	Zakup usług remontowych		4.953
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.000
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000	10.000
		4260	Zakup energii	10.000	
		4270	Zakup usług remontowych		10.000
	90095		Pozostała działalność	1.400	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.400	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.600</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	
			<b>RAZEM</b>	<b>191.494</b>	<b>41.494</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Amirzed Wt. Fatucki*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ~~VIII/103/2004~~ VIII/103/2004  
Rady Miejskiej  
w Makowie Maz.  
z dnia ~~12.10.2004r.~~ 12.10.2004r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		14.395.274
2.	Planowane wydatki		14.712.521
3.	Wynik ( różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)		- 317.247
I.	Źródła sfinansowania deficytu		591.687
1	Pożyczki i kredyty	§ 952	546.687
2.	Wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych		45.000
II.	Planowane rozchody		274.440
1.	Spłata kredytu (-)	§ 992	247.236
2.	Spłata pożyczki (-)	§ 992	27.204
III.	Udzielone pożyczki (-)	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY


*Andrzej W. Patuski*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr ~~VIII/103/2004~~  
Rady Miejskiej  
w Makowie Maz.  
z dnia 12.10.2004r.....

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

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organiz. realiz. program	Okres realiza-cji	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	137.000	137.000	80.000	-	57.000		
4.	600	60016	Budowa ulicy Ciechanowskiej	Urząd Miejski	2004	136.500	136.500	-	70.000	66.500		
5.	600	60016	Budowa ulicy Witosa	Urząd Miejski	2005	150.000	-	-	-	-	-	150.000
6.	600	60016	Budowa ul. Warszawskiej	Urząd Miejski	2005	150.000	-	-	-	-	150.000	
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1.599.616</b>	<b>366.500</b>	<b>173.000</b>	<b>70.000</b>	<b>123.500</b>	<b>170.000</b>	<b>280.000</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej W.  Rylucki

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
9.	700	70005	Wykup gruntów	Urząd Miejski	2004 2005	28.000	18.000	18.000	-		10.000	-
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>RAZEM</b>			<b>28.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	-		<b>10.000</b>	-
10.	750	75023	Zakup komputerów z oprogramowaniem oraz kserokopiarki	Urząd Miejski	2004 2006	70.000	20.000	20.000	-		20.000	30.000
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>RAZEM</b>			<b>70.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	-		<b>20.000</b>	<b>30.000</b>
11.	852	85212	Zakup komputera z oprogramowaniem	Urząd Miejski	2004	5.800	5.800	5.800	-		-	-
	<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	-		-	-
12.	900	90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski MZW i K	2004 2008	5.120.000	120.000	60.000	-	60.000	5.000.000	-
13.	900	90095	Integracyjny System Gospodarki Odpadami	Urząd Miejski	2004 2008	1.000.000	-	-	-	-	20.000	100.000
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>RAZEM</b>			<b>6.120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	-	<b>60.000</b>	<b>5.020.000</b>	<b>100.000</b>
14.	<b>926</b>	<b>92601</b>	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu	Urząd Miejski	2004 2006	4.631.000	50.000	40.000	-	10.000	2.252.996	2.328.083
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4.631.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	-	<b>10.000</b>	<b>2.252.996</b>	<b>2.328.083</b>
			<b>OGÓLEM</b>			<b>12.434.416</b>	<b>580.300</b>	<b>316.800</b>	<b>70.000</b>	<b>193.500</b>	<b>7.472.996</b>	<b>2.738.083</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej W. Patucki*



## 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 2004	250.000	200.000	130.000	-	70.000
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>RAZEM</b>			<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>130.000</b>	<b>-</b>	<b>70.000</b>
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	-
	<b>801</b>	<b>8001</b>	<b>RAZEM</b>			<b>545.187</b>	<b>545.187</b>	<b>138.500</b>	<b>406.687</b>	<b>-</b>
			<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>795.187</b>	<b>745.187</b>	<b>268.500</b>	<b>406.687</b>	<b>70.000</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY RADY

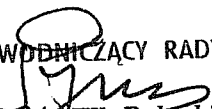
Andrzej Wł. Pałucki

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVIII/103/2004  
Rady Miejskiej  
w Makowie Maz.  
z dnia 12.10.2004r.

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

<b>PLANOWANE DOCHODY MIASTA OGÓLEM W LATACH</b>		2004		2005		2006		2007	
		-----		-----		-----		-----	
		14.395.274		13.100.000		13.300.000		13.500.000	
L. p.	Rodzaj zadłużenia	Kwota	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia kredytu, pożyczki	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	54.404
4.	Pożyczka	346.687	W.F.O.Ś. i GW	2004	-	69.337	69.337	69.337	69.337
5.	Pożyczka	30.000	W.F.O.Ś. i G.W.	2004	-	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Pożyczka	30.000	W.F.O.Ś. i G.W.	2004	-	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kredyt bankowy	140.000		2004	-	28.000	28.000	28.000	28.000
8.	Przyjęte depozyty	-	-	2004	-	-	-	-	-
9.	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Udzielone poręczenia i gwarancje	1.301.929	-	-	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Obsługa długu	-	-	-	120.000	130.000	100.000	50.000	50.000
<b>OGÓLEM</b>		<b>2.535.006</b>	-	-	<b>524.440</b>	<b>640.977</b>	<b>585.279</b>	<b>313.741</b>	<b>313.741</b>
Udział planowanego długu do planowanych dochodów 2004 r.		17,61%	Udział planowanych kwot spłat do planowanych dochodów		3,75 %	4,89%	4,40%	2,32%	

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Andrzej Wł. Pałucki 10