

U C H W A Ł A Nr XII / 66 / 2003
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 30 GRUDNIA 2003 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2003 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 2003 r. po stronie dochodów i wydatków o kwotę 170.590 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 2a w tym z zakresu zadań zleconych dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę – 992 zł .
2. Budżet miasta na 2003 rok po zmianach wynosi po stronie :

- dochodów	-	13.211.994 zł
- wydatków	-	13.163.146 zł
3. Plan finansowy z zakresu administracji rządowej wynosi po stronie :

- dochodów	-	1.471.007 zł
- wydatków	-	1.471.007 zł

§ 2.

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2003 , które po zmianach wynoszą 419.754 zł , oraz zmiany w prognozie na lata 2004 – 2005 , które po zmianach wynoszą 2.885.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 3.

Dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Makowie Mazowieckim o kwotę 120.982 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 4.

Zmienia się plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 9.848 zł zgodnie z załącznikami Nr 5 – 5a

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003 .
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Wł. Palucki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/66/2003
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 30 grudnia 2003 r.

DOCHODY

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		63
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt		63
		069	Wpływy z różnych opłat		63
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600	14.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600	14.000
		069	Wpływy z różnych opłat	600	
		083	Wpływy z usług		10.000
		092	Pozostałe odsetki		2.000
		097	Wpływy z różnych dochodów		2.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		7.873
	71095		Pozostała działalność		7.873
		083	Wpływy z usług		2.873
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.260	
	75095		Pozostała działalność	5.260	
		097	Wpływy z różnych dochodów	5.260	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		4.000
	75416		Straż Miejska		4.000
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		4.000

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	160.936	265.848
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000	20.000
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		20.000
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.232	150.000
	031	Podatek od nieruchomości		150.000
	033	Podatek leśny	232	
	034	Podatek od środków transportowych	2.000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	148.704	6.000
	031	Podatek od nieruchomości	140.000	
	032	Podatek rolny	4.000	
	033	Podatek leśny	204	
	034	Podatek od środków transportowych	2.500	
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		6.000
	069	Wpływy z różnych opłat	2.000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6.000	9.848
	048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		9.848
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		80.000
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych		80.000

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	780	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	780	
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	780	
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1.996	54.127
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1.696	54.127
		069	Wpływy z różnych opłat	42	
		092	Pozostałe odsetki	448	
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.206	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		54.127
	85395		Pozostała działalność	300	
		096	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.749	
	90095		Pozostała działalność	5.749	
		083	Wpływy z usług	5.719	
		097	Wpływy z różnych dochodów	30	
			RAZEM	175.321	345.911

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wł. Pałucki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/66/2003
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 30 grudnia 2003 r.

WYDATKI

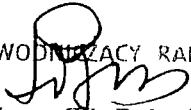
w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75	
	01030		Izby rolnicze	75	
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	75	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.800	21.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.800	21.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.000
		4270	Zakup usług remontowych		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800	
630			TURYSTYKA	100	
	63095		Pozostała działalność	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	100	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		32.450
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		32.450
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		30.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2.450
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		26.400
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		9.500
		4300	Zakup usług pozostałych		9.500
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1.900
		4300	Zakup usług pozostałych		1.900

	71035		Cmentarze		10.000
		4270	Zakup usług remontowych pozostałych		10.000
	71095		Pozostała działalność		5.000
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.275	7.762
	75020		Starostwa Powiatowe	500	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500	
	75023		Urzędy miast	7.775	7.762
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.762
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	
		4260	Zakup energii	2.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.775	
		4530	Podatek od towarów i usług Vat		4.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500	500
	75416		Straż Miejska	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
		4270	Zakup usług remontowych		500
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		58.000
	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		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		50.000
		8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń		50.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		25.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		25.000
		4810	Rezerwy		25.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.850	40.850
	80101		Szkoły Podstawowe	21.000	5.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	

		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		5.400
		4260	Zakup energii	4.000	
	80110		Gimnazja	19.850	19.850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.850	
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		7.000
		4270	Zakup usług remontowych		12.850
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15.600
		4300	Zakup usług pozostałych		15.600
851			OCHRONA ZDROWIA	10.614	20.462
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.614	20.462
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.000
		4300	Zakup usług pozostałych		12.962
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.114	
853			OPIEKA SPOŁECZNA	13.969	1.169
	85315		Dodatki mieszkaniowe	12.500	
		3110	Świadczenia społeczne	12.500	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	636	636
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	636	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		463
		4120	Składki na Fundusz Pracy		173
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	533	533
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	533	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		289
	85395		Pozostała działalność	300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17.467	17.467
	85401		Świetlice szkolne		6.264
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.241
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.023

	85404		Przedszkola	17.467	9.669
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.444	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.023	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.101
		4260	Zakup energii		4.216
		4270	Zakup usług remontowych		528
		4300	Zakup usług pozostałych		1.824
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1.534
		4300	Zakup usług pozostałych		1.534
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		13.180
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		5.000
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000
	90095		Pozostała działalność		8.180
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5.000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3.180
			RAZEM	93.650	264.240

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Wł. Patucki

Załącznik 2a
 Do Uchwały Nr XII/66/2003
 Rady Miejskiej
 w Makowie Maz.
 z dnia 30 grudnia 2003 r.

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2003 ROK

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
853			OPIEKA SPOŁECZNA	992	992
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	636	636
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	636	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		463
		4120	Składki na Fundusz Pracy		173
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356	356
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	350	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		289
			RAZEM	992	992

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wł. Palucki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/66/2003
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 30 grudnia 2003 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2003 ORAZ PROGNOZA NA LATA 2004 2005

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organiz. realiz. program	Okres realizacji	Łączne nakłady inwest.	Wysokość <u>Razem :</u>	wydatków 2003 <u>w tym</u> śr. Własne	w latach pożyczki	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Budowa ulicy Mazowieckiej	Urząd Miejski	2001 2004	231.282	61.800	61.800	-	90.000	-
2.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe	Urząd Miejski	1996 2008	803.634	-	-	-	-	50.000
3.	600	60016	Budowa ulic Sienkiewicza i Nałkowskiej	Urząd Miejski	1999 2004	63.960	-	-	-	45.000	-
4	600	60016	Budowa ulicy Bużnicznej	Urząd Miejski	2004 2005	150.000	-	-	-	-	150.000
5.	600	60016	Budowa ulicy Witosa	Urząd Miejski	2004 2005	150.000	-	-	-	-	150.000
6	600	60016	Budowa ulicy Spółdzielczej	Urząd Miejski	2004 2005	100.000	-	-	-	-	100.000
10.	600	60016	Budowa ulicy Grabowej	Urząd Miejski	2005	120.000	-	-	-	-	120.000
	600	60016	RAZEM			1.618.876	61.800	61.800	-	135.000	570.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	700	70005	Wykup gruntów	Urząd Miejski	2003 2005	7.550	7.550	7.550	-	10.000	10.000
	700		RAZEM			7.550	7.550	7.550	-	10.000	10.000
12.	750	75023	Zakup komputerów	Urząd Miejski	2003 2005	20.000	20.000	20.000	-	20.000	50.000
	750	75023	RAZEM			20.000	20.000	20.000	-	20.000	50.000
13.	801	80101	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznego Gimnazjum	Urząd Miejski	2003 2004	244.820	244.820	-	244.820	-	-
14.	801	80101	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Publicznego Gimnazjum	Urząd Miejski	2005	290.000	-	-	-	290.000	-
	801	80101	RAZEM			534.820	244.820	-	244.820	290.000	-
	851	85154	Zakup zespołów komputerowych	Urząd Miejski	2004	10.114	10.114	10.114	-	-	-
			RAZEM			10.114	10.114	10.114	-	-	-
15.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	1998 2003	434.000	68.650	68.650	-	-	-
	900	90015	RAZEM			434.000	68.650	68.650	-	-	-
16	900	90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2004 2006	4.000.000	-	-	-	500.000	1.200.000
	900	90095	Budowa wysypiska śmieci	Urząd Miejski	2004 2006	1.000.000	-	-	-	-	100.000
17.	900	90095	Zakup pieca c.o. - budynek przy ul. Sportowej 11	Urząd Miejski	2003	6.820	6.820	6.820	-	-	-
			RAZEM			5.006.820	6.820	6.820	-	500.000	1.300.000
			OGÓLEM			7.632.180	419.754	174.934	244.820	955.000	1.930.000

WYDATKI REMONTOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2003

1.	600	60016	Remont chodników W ulicy Moniuszki	Urząd Miejski	2002 2004	200.000	50.000	50.000	-	80.000
	600	60016	RAZEM			200.000	50.000	50.000	-	80.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wl. Patucki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/66/2003
Rady Miejskiej
Makowie Maz.
z dnia 30 grudnia 2003 r.

**ZMIANA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – MIEJSKIEGO ZAKŁADU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MAKOWIE MAZOWIECKIM
NA 2003 ROK**

**Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody

L.p	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	<u>Stan funduszu na początek roku</u>	95.243	
	<u>Przychody</u>		
	§ 083 Wpływy z usług	25.739	
	Razem	120.982	
	<u>Wydatki</u>		
	§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.238	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74.560	
	§ 4260 Zakup energii	6.999	
	§ 4270 Zakup usług remontowych		3.247
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	79.500	
	§ 4430 Różne opłaty i składki		17.546
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.496	
	§ 4480 Podatek od nieruchomości		1.019
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu	734	
	§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		23.733
	RAZEM	166.527	45.545

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej W. Patucki

Załącznik Nr 5
Do uchwały Nr XII/66/2003
Rady Miejskiej
w Makowie Maz.
z dnia 30 grudnia 2003 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
756	75618		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9.848		
		048	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9.848		
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	9.848		
851	85154		OCHRONA ZDROWIA		10.614	20.462
		3030	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10.614	20.462
		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500	
		4210	Wynagrodzenie osobowe pracowników			500
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia			7.000
		6060	Zakup usług pozostałych			12.962
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10.114	
			RAZEM	9.848	10.614	20.462

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wł. Patucki
Andrzej Wł. Patucki

204

Załącznik Nr 5a
 Do uchwały Nr XII/66/2003
 Rady Miejskiej
 w Makowie Maz.
 z dnia 30 grudnia 2003 r.

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

PO ZMIANACH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	140.152	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140.152	
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.152	
851			OCHRONA ZDROWIA		140.152
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		140.152
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4.500
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		21.100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4.150
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18.000
		4300	Zakup usług pozostałych		78.912
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		676
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10.114
			RAZEM	140.152	140.152

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
 Andrzej Wł. Patucki

205