

UCHWAŁA Nr XXXVIII/242/2009
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 27 SIERPNI 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta na 2009 r. dotyczących zwiększenia dochodów o kwotę 57.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, zmniejszenia wydatków o kwotę 372.000 zł, oraz dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 155.576 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.
2. Budżet Miasta na 2009 rok po zmianach wynosi po stronie:

- dochodów	-	21.418.707 zł
- wydatków	-	26.518.450 zł

§ 2.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w wysokości 5.099.743 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.321.972 zł i rozchody budżetu w wysokości 222.229 zł.
3. Sfinansowanie deficytu budżetowego przedstawia załącznik Nr 3.

§ 3.

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2009, które po zmianach wynoszą 5.319.937 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a, oraz w prognozie na lata 2009-2011 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Dokonuje się zmian dotacji podmiotowej dla miejskich instytucji kultury na kwotę 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7.

Dołącza się prognozę kwoty długu i spłat Miasta Makowa Mazowieckiego na rok 2009 i lata następne.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ireneusz Peplowski



ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	10 500,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	321 090,00	47 000,00	368 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	47 000,00	47 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 000,00	47 000,00
852			Pomoc społeczna	4 074 475,00	0,00	4 074 475,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	29 500,00	0,00	29 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00	- 9 926,00	19 574,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 926,00	9 926,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 400,00	0,00	449 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 000,00	- 145 650,00	204 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 400,00	145 650,00	245 050,00
Razem:				21 361 207,00	57 500,00	21 418 707,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Peplowski

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXXVIII/242/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 2009 r

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI UCHWAŁAMI NA 2009 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 432 500,00	- 155 576,00	3 276 924,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	29 500,00	- 9 926,00	19 574,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00	- 9 926,00	19 574,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	- 145 650,00	204 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 000,00	- 145 650,00	204 350,00
Razem:				3 542 527,00	- 155 576,00	3 386 951,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Pęplowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2009 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 775 000,00	- 582 063,00	3 192 937,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 775 000,00	- 582 063,00	3 192 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 365 000,00	- 642 063,00	2 722 937,00
630			Turystyka	12 152,00	2 000,00	14 152,00
	63095		Pozostała działalność	12 152,00	2 000,00	14 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 436,00	- 70 000,00	1 870 436,00
	70095		Pozostała działalność	1 730 436,00	70 000,00	1 800 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	45 000,00	213 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 300,00	14 000,00	115 300,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
757			Obsługa długu publicznego	171 500,00	65 000,00	236 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	130 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	65 000,00	65 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 329 638,00	172 040,00	9 501 678,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 245 115,00	151 410,00	4 396 525,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 074,00	21 780,00	2 757 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 536,00	1 400,00	453 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 441,00	230,00	72 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	24 000,00	174 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 000,00	39 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	97 000,00
80104		Przedszkola	1 992 472,00	13 190,00	2 005 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 670,00	5 690,00	1 362 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 086,00	870,00	218 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 130,00	130,00	35 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 605,00	- 5 500,00	9 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
80110		Gimnazja	2 356 702,00	1 650,00	2 358 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 769,00	1 400,00	1 679 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 248,00	210,00	274 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 516,00	40,00	43 556,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	318 207,00	2 780,00	320 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 600,00	1 750,00	222 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	- 1 198,00	13 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 650,00	270,00	36 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 891,00	40,00	5 931,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 720,00	5 720,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	- 500,00	1 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	- 3 302,00	1 198,00
80148		Stołówki szkolne	221 367,00	3 010,00	224 377,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 376,00	2 560,00	153 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 298,00	390,00	25 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 003,00	60,00	4 063,00
851		Ochrona zdrowia	170 100,00	60 000,00	230 100,00
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	60 000,00	60 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna	5 082 346,00	28 215,00	5 110 561,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 680,00	0,00	3 023 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 946,00	- 1 200,00	62 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	1 200,00	6 490,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	29 500,00	0,00	29 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	0,00	29 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 400,00	20 000,00	549 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	529 400,00	20 000,00	549 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	557 013,00	8 215,00	565 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	500,00	1 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 430,00	- 634,00	29 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	600,00	7 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 450,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 530,00	4 634,00	14 164,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	865,00	5 865,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	700,00	1 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 100,00	- 271 192,00	1 148 908,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 017,00	313 020,00	385 037,00

	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	313 020,00	313 020,00
90095		Pozostała działalność	761 312,00	- 584 212,00	177 100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 212,00	- 84 212,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 000,00	70 000,00	765 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00	70 000,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			26 890 450,00	- 372 000,00	26 518 450,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Popłowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXVIII/242/200
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 2009 r

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI UCHWAŁAMI NA 2009 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 432 500,00	- 155 576,00	3 276 924,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 894,00	- 1 200,00	58 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	29 500,00	- 9 926,00	19 574,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	- 9 926,00	19 574,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	- 145 650,00	204 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	- 145 650,00	204 350,00
Razem:				3 542 527,00	- 155 576,00	3 386 951,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Peplowski

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 418 707
2.	Wydatki		26 518 450
3.	Wynik budżetu		-5 099 743
Przychody ogółem:			5 321 972
1.	Kredyty	§ 952	4 300 000
2.	Pożyczki	§ 952	130 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	891 972
Rozchody ogółem:			222 229
1.	Splaty kredytów	§ 992	38 056
2.	Splaty pożyczek	§ 992	184 173
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Reptowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 i lata następne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	2012 r. i lata następne	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13
1.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową (2007-2011)	3 000 000	600 000		600 000			1 200 000	1 200 000		Urząd Miejski
2.	600	60016	Przebudowa ulic na Osiedlu Pomowskim - etap I (2009-2010)	508 800	248 800	48 800	200 000			260 000			Urząd Miejski
3.	600	60016	Przebudowa ulic na Osiedlu Grzanka (2009-2010)	180 500	30 500	30 500				150 000			Urząd Miejski
4.	600	60016	Przebudowa ul. Armii Krajowej (2009-2010)	2 960 000	145 000		145 000			2 815 000			Urząd Miejski
	600			6 649 300	1 024 300	79 300	945 000			4 425 000	1 200 000		
5.	700	70095	Rozbiórka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27 (2008-2010)	2 850 000	1 370 000	200 000	870 000	A. 300000		1 480 000			Urząd Miejski
	700			2 850 000	1 370 000	200 000	870 000	300 000		1 480 000			
6.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 (2009-2011)	3 000 000	40 000		40 000			1 400 000	1 560 000		Urząd Miejski
	801			3 000 000	40 000		40 000			1 400 000	1 560 000		
7.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami (2007-2010)	1 000 000	20 000		20 000			100 000	200 000	680 000	Urząd Miejski
	900			1 000 000	20 000		20 000			100 000	200 000	680 000	
Ogółem				13 499 300	2 454 300	279 300	1 875 000	300 000		7 405 000	2 960 000	680 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki z Funduszu Dopląt Skarbu Państwa w wysokości 20% kosztów inwestycji

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Poptowski

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XXXVIII/242/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2009 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					dotacje
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40001	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce JUMA Sp. z o.o. (2009)	500 000	500 000	250 000	250 000				Urząd Miejski
2.	400	40095	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. (2009)	10 000	10 000	10 000					Urząd Miejski
	400			510 000	510 000	260 000	250 000				
3.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową (2007-2010)	3 700 000	600 000		600 000				Urząd Miejski
4.	600	60016	Przebudowa ulic na Osiedlu Pomorskim - etap I (2009)	508 800	248 800	48 800	200 000				Urząd Miejski
5.	600	60016	Przebudowa ulic na Osiedlu Grzanka - (2009)	180 500	30 500	30 500					Urząd Miejski
6.	600	60016	Przebudowa ul. Armii Krajowej (2009-2010)	2 960 000	145 000		145 000				Urząd Miejski
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Bużnicznej na odcinku od ul. Kanałowej do ul. Franciszkańskiej (2009)	155 516	155 516	155 516					Urząd Miejski
8.	600	60016	Przebudowa ulic Gen. Pułaskiego - Królowej Jadwigi (2009)	890 000	890 000		890 000				Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ul. Polnej odc. Witosa-Tuwima (2009)	165 791	165 791	165 791					Urząd Miejski
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielczej (2009)	150 000	150 000		150 000				Urząd Miejski
11.	600	60016	Przebudowa ul. Jaśminowej - dokumentacja (2009)	32 330	32 330	32 330					Urząd Miejski
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Nałkowskiej (2009)	305 000	305 000		305 000				Urząd Miejski
	600			9 047 937	2 722 937	432 937	2 290 000				
13.	700	70005	Wykup gruntów (2009)	50 000	50 000		50 000				Urząd Miejski
14.	700	70095	Rozbiórka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27 (2007-2010) - etap I	2 850 000	1 370 000	200 000	870 000	A. 300 000			Urząd Miejski
	700			2 900 000	1 420 000	200 000	920 000	300 000			
15.	750	75023	Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania (2009)	10 000	10 000	10 000					Urząd Miejski
	750			10 000	10 000	10 000					
16.	754	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - zakup pojazdów dla KPPSP (2009)	30 000	30 000	30 000				30 000	Urząd Miejski
17.	754	75495	Opracowanie dokumentacji na realizację projektu "Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu makowskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego" (2009)	14 000	14 000	3 500		C. 10 500			Urząd Miejski
	754			44 000	44 000	33 500		10 500		30 000	
18.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 (2009)	270 000	270 000	140 000	130 000				Urząd Miejski
19.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 (2009-2011)	3 000 000	40 000		40 000				Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	801	80101	Wyposażenie pracowni lekcyjnych w Szkołach na terenie Miasta (2009)	97 000	97 000		50 000	B. 47 000			Urząd Miejski
21.	801	80195	Poprawa infrastruktury służącej edukacji w Makowie Mazowieckim - dokumentacja (2009)	26 000	26 000	26 000					Urząd Miejski
	801			3 393 000	433 000	166 000	220 000	47 000			
22.	851	85111	Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej SPZOZ-ZZ (2009)	60 000	60 000		60 000			60 000	Urząd Miejski
	851			60 000	60 000		60 000			60 000	
23.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami (2007-2010)	1 000 000	20 000		20 000				Urząd Miejski
	900			1 000 000	20 000		20 000				
24.	921	92109	Modernizacja Sali widowiskowo-kinowej w Makowie Mazowieckim (2009)	100 000	100 000		100 000			100 000	Urząd Miejski
				100 000	100 000		100 000			100 000	
Ogółem				17 064 937	5 319 937	1 102 437	3 860 000	357 500		190 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki z Funduszu Dopląt Skarbu Państwa w wysokości 20% kosztów inwestycji
- B. Środki z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - Komponent B
- C. Środki otrzymane z powiatu i gmin na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Ireneusz Replowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/242/2009
Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	802 238	15 000	15 000	802 238
	80101		Szkoły podstawowe	480 510	15 000	15 000	480 510
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 965			10 965
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	15 000		93 000
		4220	Zakup środków żywności	285 000		15 000	270 000
		4260	Zakup materiałów i energii	12 000			12 000
		4270	Zakup usług remontowych	68 545			68 545
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000			3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000			3 000
	80104		Przedszkola	321 728			321 728
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4220	Zakup środków żywności	320 728			320 728
			Razem	802 238	15 000	15 000	802 238

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Irenałda Pęplowski

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury	100 000
Ogółem					100 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Ireneusz Pęplowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			10 500	14 000					14 000
	75495		10 500	14 000					14 000
		6610	7 000						
		6620	3 500						
		6050		14 000					14 000
Ogółem			10 500	14 000					14 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Ireneusz Popłowski

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	996 860,00	5 204 631,00	4 137 582,00	3 068 657,00	1 999 732,00	1 007 270,00	106 270,00	93 270,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	996 860,00	5 204 631,00	4 137 582,00	3 068 657,00	1 999 732,00	1 007 270,00	106 270,00	93 270,00
1.1.1	pożyczki	947 680,00							
1.1.2	kredyty	49 180,00							
1.1.3	obligacje	0,00							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00							
1.3.2	kredyty	0,00							
1.3.3	obligacje	0,00							
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17

2	Splata dlugu		438 729,00	1 385 549,00	1 293 625,00	1 239 025,00	1 108 262,00	972 400,00	51 500,00
2.1	Splata rat kapitalowych (bez art.169 ust.3 ufp):		328 729,00	1 173 549,00	1 125 425,00	1 115 425,00	1 033 462,00	940 000,00	51 000,00
2.1.1	kredytów		38 056,00	871 124,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00
2.1.2	pożyczek		184 173,00	195 925,00	208 925,00	208 925,00	132 462,00	41 000,00	13 000,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		106 500,00	106 500,00	56 500,00	46 500,00	41 000,00	39 000,00	38 000,00
2.2	Splata rat kapitalowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		110 000,00	212 000,00	168 200,00	123 600,00	74 800,00	32 400,00	500,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	21 318 342,86	21 418 707,00	22 050 453,00	22 711 966,00	23 393 326,00	24 095 126,00	24 817 980,00	25 562 520,00
4	Relacje do dochodów (w %):								
4.1	dlugu (art. 170 ust. 1);	4,68 %	24,30 %	18,76 %	13,51 %	8,55 %	4,18 %	0,43 %	0,36 %
4.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	4,68 %	24,30 %	18,76 %	13,51 %	8,55 %	4,18 %	0,43 %	0,36 %
4.3	splaty zadluzenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		2,05 %	6,28 %	5,70 %	5,30 %	4,60 %	3,92 %	0,20 %
4.4	splaty zadluzenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		2,05 %	6,28 %	5,70 %	5,30 %	4,60 %	3,92 %	0,20 %

BURMISTRZ MIASTA
mgr Janusz Janowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Budżetu Miasta na 2009 rok w następujących pozycjach:

1. W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zmian w wydatkach w następujących pozycjach:
 - bieżące utrzymanie dróg – zwiększenie o 60.000 zł,
 - zmniejszenie nakładów na zadania inwestycyjne o kwotę 573.693 zł dotyczące osiedla Południe, ciągu pieszo-rowerowego w ul. Polnej, ulicy Buźnicznej, ul., ul. Nałkowskiej oraz parkingu między ul Kościelną i Kilińskiego,
 - dokonuje się podziału zadania „Przebudowa ulic na Os. Grzanka i POM wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na zadania:
 - a) „Przebudowa ulic na osiedlu Grzanka” w ramach którego zostanie opracowana koncepcja i dokumentacja na ww. osiedle (2009r. – 30.500 zł, 2010 r. – 150.000 zł);
 - b) „Przebudowa ulic na Osiedlu Pomowskim – etap I” w ramach którego zostanie wykonana ul. H. Sawickiej wraz z kanalizacją deszczową w ul. Broniewskiego oraz dokumentacja (2009 r. – 248.800 zł, 2010 r. – 260.000 zł);
 - c) „Przebudowa ulicy Jaśminowej – dokumentacja” 32.330 zł.
2. Zwiększa się wydatki w dziale 630 Turystyka o kwotę 2.000 zł na wynagrodzenie pracownika za wypożyczanie sprzętu wodnego.
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 70.000 zł na wymianę okien w budynku przy ul. Mickiewicza 28, na materiały i bieżące remonty w lokalach mieszkalnych oraz na wypłatę odszkodowań dla podmiotów prawnych z tytułu braku zapewnienia lokalu socjalnego.
4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody o kwotę 10.500 zł w ramach zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zwiększa się wydatki na opracowanie dokumentacji na realizację projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu makowskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego”
5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się wydatki o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na prowizję i odsetki od udzielonego kredytu.
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 47.000 zł z tytułu pomocy finansowej w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – Komponent B na zadanie pn.: „Wyposażenie pracowni lekcyjnych w Szkołach na terenie Miasta” Wartość całego zadania wynosi 97.000 zł, w tym 50.000 zł środki własne. Ponadto dokonuje się zwiększeń wydatków o kwotę 36.820 zł na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych w związku z zatwierdzeniem nowych regulaminów wynagradzania

i wliczenie premii do wynagrodzenia zasadniczego oraz na odprawę emerytalną dla nauczycielki. Zwiększa się wydatki o kwotę 38.220 zł na zakup usług remontowych, materiałów oraz przeprowadzenie archiwizacji w MZOSiPOW i wypłatę wynagrodzeń Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin na nauczyciela mianowanego.

7. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Makowskiego na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni diagnostyki Obrazowej SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim.
8. W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 155.576 zł, oraz zwiększa się plan dotacji na zadania własne o kwotę 155.576 zł zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2009 i Nr 102/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. Ponadto zwiększa się wydatki na wypłatę zasiłków celowych o kwotę 20.000 zł oraz o kwotę 8.215 zł na utrzymanie bieżące MOPS.
9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 500.000 zł, przeznaczonych na wykup udziałów w spółce MPUK sp. z o.o., a przeznacza się środki w wysokości 313.020 zł na dopłaty do udziałów w ww Spółce na modernizację oczyszczalni ścieków w Makowie Mazowieckim. Ponadto zmniejsza się wydatki o kwotę 84.212 zł na zadanie „Rewitalizacja parku miejskiego”, które będzie realizowane w roku następnym przy pomocy dofinansowania z zewnętrznych źródeł.
10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznacza się środki w wysokości 100.000 zł w ramach dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury na modernizację Sali widowiskowo-kinowej w budynku MDK. Ww. zadanie jest współfinansowane ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie w wysokości 50.000 zł. Zmniejsza się również wydatki o kwotę 30.000 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne Modernizacja Domu Kultury.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski