

**UCHWAŁA Nr XXII/138/2008**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**z dnia 29 maja 2008 r.**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 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 późn. zm./ art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta na 2008 r. dotyczących zmniejszenia dochodów o kwotę 111.400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, oraz zwiększa się wydatki o kwotę 224.762 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym zwiększenia dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.338 zł zgodnie z załącznikami Nr 1a i 2a.

2. Budżet Miasta na 2008 rok po zmianach wynosi po stronie:

- dochodów	-	20.468.445 zł
- wydatków	-	24.962.207 zł

3. Plan finansowy z zakresu administracji rządowej wynosi po stronie:

- dochodów	-	3.616.370 zł
- wydatków	-	3.616.370 zł

**§ 2.**

1. Deficyt budżetu Miasta stanowi kwotę	4.493.762 zł
2. Przychody budżetu stanowią kwotę	4.689.583 zł
z tego:	
- kredyty	4.133.337 zł
- środki z nadwyżki z lat ubiegłych	556.246 zł
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę	195.821 zł
z tego:	
- spłata kredytu	38.056 zł
- spłata pożyczki	157.765 zł

Sfinansowanie deficytu budżetowego przedstawia załącznik Nr 3.

**§ 3.**

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2008, które po zmianach wynoszą 6.687.537 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a oraz w prognozie na lata 2008-2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

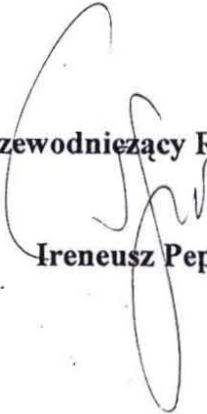
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
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 2008 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 338</b>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 338</b>	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 338	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>167 662</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>167 662</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		167 662
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>49 924</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>49 924</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 924	
<b>RAZEM</b>				<b>56 262</b>	<b>167 662</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*mgr Ireneusz Włostowski*

**ZESTAWIENIE ZMIAN  
PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK**

**DOCHODY**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 338</b>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 338</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 338	
<b>RAZEM</b>				<b>6 338</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*mgr Ireneusz Peplowski*



**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2008 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 338</b>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 338</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125	
		4430	Różne opłaty i składki	6 213	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>28 000</b>	<b>60 000</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>28 000</b>	<b>60 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 000</b>	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000</b>	
		4400	Opłaty za administrowanie, i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>60 000</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>60 000</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>49 424</b>	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Miast</b>	<b>24 000</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 424</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 424	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>112 000</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>102 000</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	102 000	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 000</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 000</b>	
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>17 000</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4 000</b>	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 000</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	
<b>RAZEM</b>				<b>284 762</b>	<b>60 000</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*mgr Ireneusz Popiowski*

**ZESTAWIENIE ZMIAN  
PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK**

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 338</b>	
	01095		Pozostała działalność	6 338	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125	
		4430	Różne opłaty i składki	6 213	
<b>RAZEM</b>				<b>6 338</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*mgr Ireneusz Peplowski*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXII/138/2008  
Rady Miejskiej  
w Makowie Mazowieckim  
z dnia 29 maja 2008 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM  
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ  
ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		20 468 445
2.	Planowane wydatki		24 962 207
3.	Deficyt		-4 493 762
I.	Planowane przychody		4 689 583
1.	Pożyczki (+)	§ 952	
2.	Kredyty (+)	§ 952	4 133 337
3.	Wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (+)	-	
4.	Środki z nadwyżki z lat ubiegłych	-	556 246
II.	Planowane rozchody		195 821
1.	Splata kredytu (-)	§ 992	38 056
2.	Splata pożyczki (-)	§ 992	157 765
III.	Udzielone pożyczki (-)	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

*mgr Irena Prętniowski*



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 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 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.	2011 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	13	14
1.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową (2007-2010)	1 000 000	150 000	150 000				450 000	400 000		Urząd Miejski
2.	600	60016	Przebudowa ulic na Os. Polna i Królów Polskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2008-2013)	7 447 686	1 241 000		1 241 000			1 241 000	1 241 000	3 724 686	Urząd Miejski
3.	600	60016	Przebudowa ulic na Os. Grzanka i POM wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2008-2013)	5 566 690	928 000		928 000			928 000	928 000	2 782 690	Urząd Miejski
	600			14 014 376	2 319 000	150 000	2 169 000			2 619 000	2 569 000	6 507 376	
4.	700	70095	Rozbiórka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27 (2008-2010) - etap I	4 145 283	2 100 000	32 456	1 374 800	A. 692 744		2 045 283			Urząd Miejski
	700			4 145 283	2 100 000	32 456	1 374 800	692 744		2 045 283			
5.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - etap II (2009)	300 000						300 000			Urząd Miejski
	750			300 000						300 000			
6.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 (2009-2010)	600 000						300 000	300 000		Urząd Miejski
	801			600 000						300 000	300 000		
7.	900	90095	Rewitalizacja parku miejskiego (rynek) (2008-2009)	168 425	84 212		84 212			84 213			Urząd Miejski
8.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami (2007-2010)	1 000 000	20 000	20 000				100 000	880 000		Urząd Miejski
9.	900	90095	Monitoring Miasta (2007-2010)	200 000	20 000	20 000				83 000	97 000		Urząd Miejski
	900			1 368 425	124 212	40 000	84 212			267 213	977 000		
10.	921	92109	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury (2008-2010)	3 000 000	30 000	30 000				1 470 000	1 500 000		Urząd Miejski
	921			3 000 000	30 000	30 000				1 470 000	1 500 000		
<b>Ogółem</b>				<b>23 428 084</b>	<b>4 573 212</b>	<b>252 456</b>	<b>3 628 012</b>	<b>692 744</b>		<b>7 001 496</b>	<b>5 346 000</b>	<b>6 507 376</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, FOGR ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ireneusz Pentowski

### Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2008 (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	40002	Budowa zbiornika wody uzdatnionej wraz z osprzętem oraz modernizacją pompowni (2008)	400 000	400 000		200 000	B. 200 000			Urząd Miejski
	400			400 000	400 000		200 000	200 000			
2.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową (2007-2010)	1 000 000	150 000	150 000					Urząd Miejski
3.	600	60016	Przebudowa ulic na Os. Polna i Królów Polskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2008-2013)	7 447 686	1 241 000		1 241 000				Urząd Miejski
4.	600	60016	Przebudowa ulic na Os. Grzanka i POM wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2008-2013)	5 566 690	928 000		928 000				Urząd Miejski
5.	600	60016	Przebudowa ul. Armii Krajowej (2008)	335 325	335 325	100 000	235 325				Urząd Miejski
6.	600	60016	Budowa ulicy Sienkiewicza (2008)	355 000	355 000	355 000					Urząd Miejski
7.	600	60016	Remont ulicy Kopernika (2008)	324 000	324 000	324 000					Urząd Miejski
8.	600	60016	Dokumentacja projektu organizacji ruchu (2008)	50 000	50 000	50 000					Urząd Miejski
9.	600	60016	Remont chodników: Kościelna, Jaśminowa, Dunaj, Bużniczna (2008)	193 000	193 000	193 000					Urząd Miejski
	600			15 271 701	3 576 325	1 172 000	2 404 325				
10.	700	70005	Wykup gruntów (2008)	60 000	60 000	60 000					Urząd Miejski
11.	700	70021	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (2008)	70 000	70 000		70 000				Urząd Miejski

*Chw*



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12.	700	70095	Rozbiórka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27 (2007-2010) - etap I	4 145 283	2 100 000	32 456	1 374 800	A. 692 744		Urząd Miejski	
	700			4 275 283	2 230 000	92 456	1 444 800	692 744			
13.	750	75023	Wykonanie sieci telefonicznej oraz montaż cyfrowej centrali (2008)	49 000	49 000	49 000				Urząd Miejski	
14.	760	75023	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego (2008)	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski	
15.	750	75023	Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania (2008)	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski	
	750			129 000	129 000	129 000					
16.	754	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - Instalacja wyciągu spalin w KPPSP	15 000	15 000					15 000	Urząd Miejski
	754			15 000	15 000					15 000	
17.	801	80104	Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 4 wraz z wyposażeniem placu zabaw (2008)	130 000	130 000	80 000		B. 50 000		Urząd Miejski	
18.	801	80104	Monitoring wizyjny Przedszkola Samorządowego Nr 2	10 000	10 000	10 000				MZOSiPOW	
	801			140 000	140 000	90 000		50 000			
19.	900	90095	Rewitalizacja parku miejskiego (rynek) (2008-2009)	168 425	84 212		84 212			Urząd Miejski	
20.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami (2007-2010)	1 000 000	20 000	20 000				Urząd Miejski	
21.	900	90095	Monitoring Miasta (2007-2010)	200 000	20 000	20 000				Urząd Miejski	
	900			1 368 425	124 212	40 000	84 212				
22.	921	92109	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury (2008-2010)	3 000 000	30 000	30 000				Urząd Miejski	
	921			3 000 000	30 000	30 000					
23.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 (2008)	43 000	43 000	13 000		B. 30 000		Urząd Miejski	
	926			43 000	43 000	13 000		30 000			
<b>Ogółem</b>				<b>24 642 409</b>	<b>6 687 537</b>	<b>1 566 456</b>	<b>4 133 337</b>	<b>972 744</b>		<b>15 000</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, FOGR, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWORNICZĄCY RADY

*mgr Ireneusz Pęplowski*

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Budżetu Miasta na 2008 rok w następujących pozycjach:

1. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I./301/3011/010/42/2008 zwiększa się w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 6.338 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
2. W dziale **600 Transport i łączność** zmniejsza się dochody o kwotę 167 662 zł z tytułu nieotrzymania dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie „Przebudowa ulicy Armii Krajowej”. Inwestycja ta zostanie zrealizowana w całości z własnych środków. Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 28.000 zł, oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 60.000 zł przeznaczoną pierwotnie na remont chodnika w ciągu drogi krajowej.
3. W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się dochody o kwotę 49.924 zł z tytułu zwrotu bonifikaty przez Spółdzielnię mieszkaniową „Jubilatka”, oraz zwiększa się wydatki o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na wynajem lokali mieszkalnych dla przesiedlanych mieszkańców bloku przy ul. Mickiewicza 27.
4. Zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł w dziale **710 Działalność usługowa** z przeznaczeniem na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
5. W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększa się wydatki o kwotę 25.424 zł na organizację Dni Makowa oraz promocję miasta, oraz kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci telefonicznej oraz montaż cyfrowej centrali w urzędzie miejskim.
6. W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się wydatki o kwotę 112.000 zł z przeznaczeniem na remont i modernizację kuchni wraz z zapleczem w Zespole Szkół Nr 1 w Makowie Mazowiecki oraz na wykonanie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 2.
7. W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 17.000 zł na wykonanie oświetlenia i podłączenia zasilania nad zalewem.
8. W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** zwiększa się wydatki inwestycyjne na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 o kwotę 4.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta na 2008 rok zmniejszono po stronie dochodów o kwotę 1.111.400 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 224.762 zł.

Por aktualizacji planowany deficyt budżetu Miasta stanowi kwotę 4.493.762 zł.

SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
mgr [imię] [nazwisko]