

Uchwała XXXV/248/2005
Rady Miasta Marki
z dnia 30 listopada 2005 roku
zmieniająca uchwałę nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005
roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109 w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148, z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Marki na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie „§ 3. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 1.386.404 złotych”.
- 2) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Źródłem pokrycia deficytu w 2005 roku będzie:
1) długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.383.504 złotych, 2) emisja obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000 złotych”.
- 3) w planie dochodów budżetu miasta na 2005 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) w planie wydatków budżetu miasta na 2005 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
dr Maria Przybysz-Piwko

DOCHODY

Dzial	Rozdzial	Paragraf	Wlasne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
700	70005	870	-1 011 000	0	0	-1 011 000
		Razem	-1 011 000	0	0	-1 011 000
	Razem		-1 011 000	0	0	-1 011 000
756	75616	310	30 000	0	0	30 000
		Razem	30 000	0	0	30 000
	Razem		30 000	0	0	30 000
801	80101	2707	0	0	17 697	17 697
		Razem	0	0	17 697	17 697
	Razem		0	0	17 697	17 697
851	85195	2010	0	3 000	0	3 000
		Razem	0	3 000	0	3 000
	Razem		0	3 000	0	3 000
852	85212	2010	0	80 591	0	80 591
		Razem	0	80 591	0	80 591
	85214	2010	0	10 000	0	10 000
		Razem	0	10 000	0	10 000
	Razem		0	90 591	0	90 591
854	85415	2030	0	0	12 036	12 036
		Razem	0	0	12 036	12 036
	Razem		0	0	12 036	12 036
900	90095	6620	0	0	-340 000	-340 000
		Razem	0	0	-340 000	-340 000
	Razem		0	0	-340 000	-340 000
Razem			-981 000	93 591	-310 267	-1 197 676

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
600	60014	6300	0	0	-950 000	-950 000
		Razem	0	0	-950 000	-950 000
	Razem		0	0	-950 000	-950 000
750	75023	6060	-30 000	0	0	-30 000
		Razem	-30 000	0	0	-30 000
	Razem		-30 000	0	0	-30 000
801	80101	4010	194 500	0	0	194 500
		4110	35 000	0	0	35 000
		4120	6 000	0	0	6 000
		4140	700	0	0	700
		4170	500	0	0	500
		4210	8 400	0	0	8 400
		4217	0	0	1 700	1 700
		4240	3 000	0	0	3 000
		4300	20 000	0	0	20 000
		4307	0	0	3 500	3 500
		4427	0	0	12 497	12 497
		4430	-700	0	0	-700
		Razem	267 400	0	17 697	285 097
	80104	4010	26 000	0	0	26 000
		4110	5 600	0	0	5 600
		4120	1 100	0	0	1 100
		4170	2 000	0	0	2 000
		4210	350	0	0	350
		4260	-2 000	0	0	-2 000
		4410	-350	0	0	-350
		Razem	32 700	0	0	32 700
	80110	4010	123 000	0	0	123 000
		4110	4 000	0	0	4 000
		4120	6 000	0	0	6 000
		4210	15 000	0	0	15 000
		4420	-7 000	0	0	-7 000
		Razem	141 000	0	0	141 000
	80123	4010	-68 000	0	0	-68 000
		4110	-20 000	0	0	-20 000
		4170	6 000	0	0	6 000
		4410	-1 000	0	0	-1 000
		Razem	-83 000	0	0	-83 000
	80146	4300	-4 400	0	0	-4 400
		Razem	-4 400	0	0	-4 400
	80195	4270	13 700	0	0	13 700
		Razem	13 700	0	0	13 700
	Razem		367 400	0	17 697	385 097

Dzial	Rozdzial	Paragraf	Wlasne	Zlecone	Porozumienia	Ogolem
851	85195	4110	0	400	0	400
		4120	0	100	0	100
		4170	0	2 500	0	2 500
		Razem	0	3 000	0	3 000
	Razem		0	3 000	0	3 000
852	85212	3110	0	80 591	0	80 591
		Razem	0	80 591	0	80 591
	85214	3110	0	10 000	0	10 000
		Razem	0	10 000	0	10 000
	Razem		0	90 591	0	90 591
854	85401	4010	49 000	0	0	49 000
		4110	10 000	0	0	10 000
		4120	2 600	0	0	2 600
		Razem	61 600	0	0	61 600
	85415	3110	0	0	12 036	12 036
		Razem	0	0	12 036	12 036
	Razem		61 600	0	12 036	73 636
900	90001	6050	-140 000	0	0	-140 000
		Razem	-140 000	0	0	-140 000
	Razem		-140 000	0	0	-140 000
921	92116	2480	0	0	8 000	8 000
		4240	-8 000	0	0	-8 000
		Razem	-8 000	0	8 000	0
	Razem		-8 000	0	8 000	0
926	92695	4210	7 000	0	0	7 000
		4300	3 000	0	0	3 000
		Razem	10 000	0	0	10 000
	Razem		10 000	0	0	10 000
Razem			261 000	93 591	-912 267	-557 676

**DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONE GMINIE**

Dz.	Rozdz.	§	TYTUŁ	Plan na 2005 rok
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	86 466
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 216
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 113
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	27 905
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	500
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców	3 000
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 830 591
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 100
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze	603 000
RAZEM				3 645 891

**WYDATKI Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONE GMINIE**

Dz.	Rozdz.	TYTUŁ	Plan na 2005 rok
750	75011	Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej (wydatki realizuje Urząd Stanu Cywilnego w Markach)	86 466
751	75101	Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców)	3 216
	75107	Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 113
	75108	Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	27 905
754	75414	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	500
851	85195	Wydawanie przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców	3 000
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych	2 830 591
	85213	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 100
	85214	Wypłata zasiłków i pomoc w naturze	603 000
RAZEM			3 645 891

**PROGNOZA DŁUGU GMINY MARKI
NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2005 ROKU**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Wysokość kredytu wg zawartej umowy	Spłata zadłużenia w latach						
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Kredyt PKO BP	PKO BP S.A.	3 200 000	804 000	402 000					
2	Pożyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	490 000	120 000	60 000					
3	Pożyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	490 000	122 500	30 625					
4	Pożyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	440 000	110 000	55 000					
5	Pożyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	300 000	75 000	18 750					
6	Pożyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	260 000	65 000	32 500					
7	Pożyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	180 000	45 000	22 500					
8	Pożyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	135 000	33 600	16 800					
9	Kredyt BGK	Przetarg	1 500 000	504 000	126 000					
10	Kredyt BGK	Przetarg	1 545 000	618 000	515 000					
11	Obligacje seria A	PKO BP S.A.	1 100 000			1 100 000				
12	Obligacje seria B	PKO BP S.A.	1 178 000			1 178 000				
13	Obligacje seria C	PKO BP S.A.	1 200 000				1 200 000			
14	Obligacje seria D	PKO BP S.A.	1 300 000				1 300 000			
15	Obligacje seria E	PKO BP S.A.	1 300 000					1 300 000		
16	Obligacje seria F	PKO BP S.A.	1 422 000					1 422 000		
17	Obligacje seria G	PKO BP S.A.	1 500 000						1 500 000	
18	Obligacje seria H	PKO BP S.A.	1 500 000						1 500 000	
19	Obligacje seria I	PKO BP S.A.	1 000 000							1 000 000
20	Obligacje seria J	PKO BP S.A.	1 000 000							1 000 000
21	Obligacje seria K	PKO BP S.A.	1 000 000							1 000 000
22	Pożyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	584 000		152 000	144 000	144 000	144 000		
23	Pożyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	799 504		199 504	200 000	200 000	200 000		
RAZEM				2 497 100	1 630 679	2 622 000	2 844 000	3 066 000	3 000 000	3 000 000

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Wysokość kredytu wg zawartej umowy	Stan zadłużenia na koniec roku						
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Kredyt PKO BP	PKO BP S.A.	3 200 000	402 000						
2	Pożyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	490 000	60 000						
3	Pożyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	490 000	30 625						
4	Pożyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	440 000	55 000						
5	Pożyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	300 000	18 750						
6	Pożyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	260 000	32 500						
7	Pożyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	180 000	22 500						
8	Pożyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	135 000	16 800						
9	Kredyt BGK	Przetarg	1 500 000	126 000						
10	Kredyt BGK	Przetarg	1 545 000	515 000						
11	Obligacje seria A	PKO BP S.A.	1 100 000	1 100 000	1 100 000					
12	Obligacje seria B	PKO BP S.A.	1 178 000	1 178 000	1 178 000					
13	Obligacje seria C	PKO BP S.A.	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000				
14	Obligacje seria D	PKO BP S.A.	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000				
15	Obligacje seria E	PKO BP S.A.	1 300 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000			
16	Obligacje seria F	PKO BP S.A.	1 422 000		1 422 000	1 422 000	1 422 000			
17	Obligacje seria G	PKO BP S.A.	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
18	Obligacje seria H	PKO BP S.A.	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
19	Obligacje seria I	PKO BP S.A.	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
20	Obligacje seria J	PKO BP S.A.	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
21	Obligacje seria J	PKO BP S.A.	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
22	Pożyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	584 000	584 000	432 000	288 000	144 000			
23	Pożyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	799 504	799 504	600 000	400 000	200 000			
RAZEM				7 440 679	11 532 000	11 910 000	9 066 000	6 000 000	3 000 000	0

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
DO REALIZACJI W 2005 ROKU**

Dz.	Roz.	§	ZADANIA INWESTYCYJNE	Plan na 2005rok po zmianach
600	60016	ULICE, PLACE, DROGI		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 000
			Projekt drogowy wraz z odwodnieniem w ul. Granicznej, Małej, Rydza Śmigłego i Środkowej	200 000
			Budowa skweru ks. Bronisława Markiewicza	102 000
			Ułożenie nawierzchni mineralno - bitumicznej na istniejących podbudowach w ulicach :	
			Budowa pętli autobusowej przy ul Dużej	166 000
			ul. Pułaskiego - (od łącznika do ul. Środkowej)	145 000
			ul. Jagiełły (od Lisa - Kuli do Kopernika), ul Kopernika, ul. Wyspiańskiego	140 000
			ul. Szczęśliwa	125 000
			Kosztorysy i nadzory do zadań inwestycyjnych	12 000
		Pozostałe wydatki	6 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 042
			Opracowanie linii rozgraniczających i warunków technicznych dla ulic	71 042
			Zakup gruntu pod budowę ulic	1 150 000
ŁĄCZNIE			2 117 042	
700	70095	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
		6050	Adaptacja projektu budowlanego budynku komunalnego w ul. Lisa Kuli wraz z przyłączami i niezbędnymi uzgodnieniami (art. 64 ust. 1 pkt 1b)	37 000
			Budowa budynku socjalnego z 16 mieszkaniami	1 400 000
			Nadzór inwestorski	25 100
			Pozostałe wydatki	25 000
ŁĄCZNIE			1 487 100	
750	75023	BUDYNEK URZĘDU		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
			Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Marki	10 000
Zakup komputerów, kserokopiarki, części, oprogramowania			40 000	
ŁĄCZNIE			50 000	
754	75414	BEZPIECZEŃSTWO		
		6300	Dotacja na zdania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
Dotacja na zakup samochodu dla straży pożarnej			10 000	
ŁĄCZNIE			10 000	
801	80101	OŚWIATA		
		6050	Projekt sali sportowej przy SP 4	210 000
			Projekt rozbudowy SP 3	167 000
			Plac zabaw przy SP 1	16 000
			Program funkcjonalno użytkowy zagospodarowania terenów przy SP 2	7 000
ŁĄCZNIE			400 000	

Dz.	Roz.	§	ZADANIA INWESTYCYJNE	Plan na 2005rok po zmianach
900	90001		BUDOWA WODOCIĄGÓW	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 281 923
			BUDOWA WODOCIĄGÓW	3 716 793
			ul. Piłsudskiego (od ul. Szpitalnej do ul. Barbary)	129 089
			ul. Wiejska, Zielona	145 365
			ul. Wojskiego , Drewnicka/Kosynierów	111 044
			ul. Wołodajowskiego	68 499
			ul. Zamkowa	27 419
			ul. Długosza Batalionów Chłopskich, Dąbrowskiego, Dolna	399 473
			ul. Harcerska, Szczepowa	22 237
			ul. Wąska, Królowej Marysieńki,	165 954
			ul. Hallera	261 987
			ul. Mała	226 594
			ul. Obrońców	48 212
			ul. Okrzei, Chopina	191 435
			ul. Poniatowskiego, Kwiatowa	184 836
			ul. Andersa	76 557
			ul. Asnyka	28 296
			ul. Balladyny	39 825
			ul. Kasztanowa	41 734
			ul. Kruczkowskiego	30 086
			ul. Kmitówek	57 418
			ul. Norwida	130 520
			ul. Stokrotki	25 368
			ul. Gałczyńskiego	34 565
			ul. Napoleona	19 805
			ul. Walewskiej	27 258
			ul. Zakole	35 894
			ul. Hetmańska	27 746
			ul. Longinusa	15 406
			ul. Pałacowa	38 613
			ul. Zagłoby	145 367
			ul. Żółkiewskiego	25 085
			ul. Zygmuntowska	88 484
			ul. Krucza	23 272
			ul. Orła Białego	12 998
			ul. Sawickiej	12 319
			ul. Wronia	23 761
			ul. Solskiego	32 707
			łączniki do ul. Długiej, ul. Solskiego	59 794
			ul. Grunwaldzka (od ul. Karłowicza do ul. Okólnej)	275 000
			ul. Żabia / Kręta roboty dodatkowe	67 500
			Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego Robót Sanitarnych	7 300
			Inżynier kontraktu	42 700
			Projekty wodociągów	180 801
			Przyłącze do ZS nr 1 i 2	39 470
			Oznakowanie i promocja projektu	19 000
			Pozostałe wydatki	50 000

Dz.	Roz.	§	ZADANIA INWESTYCYJNE	Plan na 2005rok po zmianach
900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI	3 565 130
			Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej:	
			Projekt dla obszaru od rzeki Długiej w kierunku północnym do granicy miasta	2 000 000
			Projekt budowlano wykonawczy kolektora sanitarnego DN 700 w ul. Piłsudskiego (od ul. Bystrej do ul. Sosnowej)	225 000
			Adaptacja projektu kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta do projektu kanału sanitarnego DN 700	60 000
			Budowa sieci kanalizacyjnej	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej	1 199 500
			Nadzory	15 500
			Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (kanalizacja sanitarna na terenie Marek południowych)	45 000
			Opracowanie założeń zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i gaz	20 130
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000
			Zamiatarka do ulic - przystawka do samochodu	13 000
			Zakup samochodu wielozadaniowego do obsługi gospodarki komunalnej w gminie	75 000
			ŁĄCZNIE	7 369 923
900	90015		OŚWIETLENIE ULIC	
		6050	Wykonanie projektów oświetlenia z uzgodnieniami w ulicach: Akacyjowej, Bandurskiego, Barskiej, Bema, Borówkowej, Długosza, Hetmańskiej, Krzywej, Podlesnej, Poniatowskiego-Kwiatowej, Skłodowskiej, Strzeleckiej, Stawowej, Szydłowieckiej, Teligi, Pieniążka, Norwida, Karłowicza, Ustronie, Wołodyjowskiego, Wroniej, Ząbkowskiej, Zielenieckiej, Żurawinowej	114 900
			Wykonanie oświetlenia ulicznego :	325 993
			ul. Braci Briggsów od ul. Lotników do ul. Ząbkowskiej	94 000
			ul. Dolna	35 283
			ul. Hallera od Al. Piłsudskiego do wysokości działki nr 57	29 255
			ul. Konopnickiej	26 596
			ul. Leśna	5 182
			ul. Lisia	64 000
			ul. Zielona od ul. Spacerowej do wysokości działki nr 16/3	19 200
			ul. Zosi	20 253
			ul. Żytnia	17 015
			Instalacja 2 lamp oświetleniowych przy ul. Dębowej	3 368
			Oświetlenie drogi prowadzącej do kaplicy	6 800
			Oświetlenie pomnika przy ul. Paderewskiego	5 041
			Nadzór inwestorski	8 250
			ŁĄCZNIE	449 143
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 717
			Plac zabaw przy MTS MARCOVIA	16 500
			Park/ścieżka dla rolkarzy	67 717
			Program funkcjonalno użytkowy zagospodarowania terenów przy MTS MARCOVIA	8 500
			ŁĄCZNIE	92 717
			INWESTYCJE RAZEM	11 975 925

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA MARKI W 2005 ROKU

Planowane dochody	43 315 752
Splata kredytów i pożyczek w tym:	2 497 100
Pożyczek z WFOŚiGW	571 100
Kredytów komercyjnych	1 926 000
Zaciągnięte pożyczki i wyemitowane obligacje komunalne w tym:	3 883 504
pożyczka z WFOŚiGW	1 383 504
emisja obligacji komunalnych	2 500 000
Planowane dochody powiększone o planowane pożyczki i emisję obligacji komunalnych oraz pomniejszone o planowane spłaty	44 702 156
Planowane wydatki w tym:	44 702 156
ze środków własnych	36 632 152
z pożyczek	1 383 504
z emisji obligacji komunalnych	2 500 000
ze środków pochodzących z UE	4 186 500