

Uchwała XXXI/214/2005
Rady Miasta Marki
z dnia 29 czerwca 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) w planie dochodów budżetu miasta na 2005 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu miasta na 2005 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

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

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie „§ 3. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 746.404 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 1.860.000 złotych”.
- 3) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Maria Przybysz-Piwko

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Własne	Zlecone	Ogółem
756	75616	0500	60 000	0	60 000
		Razem	60 000	0	60 000
	Razem		60 000	0	60 000
801	80101	2030	3 392	0	3 392
		Razem	3 392	0	3 392
	Razem		3 392	0	3 392
852	85213	2010	0	3 000	3 000
		Razem	0	3 000	3 000
	Razem		0	3 000	3 000
Razem			63 392	3 000	66 392

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60016	4110	1 500	0	1 500
		4120	500	0	500
		4270	-25 000	0	-25 000
		4300	25 000	0	25 000
		6050	-10 000	0	-10 000
		Razem	-8 000	0	-8 000
	Razem		-8 000	0	-8 000
700	70095	6050	54 000	0	54 000
		Razem	54 000	0	54 000
	Razem		54 000	0	54 000
710	71013	4110	1 200	0	1 200
		4120	300	0	300
		4170	3 500	0	3 500
		4300	-5 000	0	-5 000
	Razem		0	0	0
750	75011	4040	-1 969	0	-1 969
		4440	-310	0	-310
		Razem	-2 279	0	-2 279
	75023	4040	-22 486	0	-22 486
		4170	45 088	0	45 088
		4440	-11 585	0	-11 585
		Razem	11 017	0	11 017
	Razem		8 738	0	8 738
801	80101	3110	3 392	0	3 392
		4210	1 340	0	1 340
		4300	1 426	0	1 426
		6050	126 000	0	126 000
		Razem	132 158	0	132 158
	80104	3020	-500	0	-500
		4300	2 000	0	2 000
		4430	-1 500	0	-1 500
		Razem	0	0	0
	80113	4300	60 000	0	60 000
		Razem	60 000	0	60 000
	Razem		192 158	0	192 158

Dział	Rozdział	Paragraf	Wlasne	Zlecone	Ogółem
852	85213	4130	0	3 000	3 000
		Razem	0	3 000	3 000
	85214	4330	40 000	0	40 000
		Razem	40 000	0	40 000
	85219	4270	150 000	0	150 000
		4280	600	0	600
		4300	-600	0	-600
		Razem	150 000	0	150 000
	85295	2830	20 000	0	20 000
		4300	-10 000	0	-10 000
		Razem	10 000	0	10 000
	Razem		200 000	3 000	203 000
854	85401	4010	600	0	600
		Razem	600	0	600
	Razem		600	0	600
900	90001	6050	-170 500	0	-170 500
		Razem	-170 500	0	-170 500
	90004	4300	78 500	0	78 500
		Razem	78 500	0	78 500
	90015	4110	-500	0	-500
		4120	-100	0	-100
		Razem	-600	0	-600
	90095	6060	25 000	0	25 000
		Razem	25 000	0	25 000
	Razem		-67 600	0	-67 600
921	92195	4210	37 000	0	37 000
		4300	26 000	0	26 000
		Razem	63 000	0	63 000
	Razem		63 000	0	63 000
926	92601	6050	44 500	0	44 500
		Razem	44 500	0	44 500
	92604	2830	5 500	0	5 500
		Razem	5 500	0	5 500
	Razem		50 000	0	50 000
Razem			492 896	3 000	495 896

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

Dz.	Rozdz.	§	TYTUŁ	Plan na 2005 rok
750	75011	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	86 466
751	75101	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 216
754	75414	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	500
852	85212	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 750 000
	85213	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 100
	85214	201	Zasiłki i pomoc w naturze	593 000
RAZEM				3 481 282

**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
750	75011	Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców)	3 216
754	75414	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	500
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych	2 750 000
	85213	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 100
	85214	Wypłata zasiłków i pomoc w naturze	593 000
RAZEM			3 481 282

**PROGNOZA DŁUGU GMINY MARKI
NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2005 ROKU**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wysokość kredytu wg zawartej umowy	Splata zadłużenia w latach				
			2005	2006	2007	2008	2009
1	Kredyt PKO BP	3 200 000	804 000	402 000			
2	Pożyczka WFOŚiGW	490 000	120 000	60 000			
3	Pożyczka WFOŚiGW	490 000	122 500	30 625			
4	Pożyczka WFOŚiGW	440 000	110 000	55 000			
5	Pożyczka WFOŚiGW	300 000	75 000	18 750			
6	Pożyczka WFOŚiGW	260 000	65 000	32 500			
7	Pożyczka WFOŚiGW	180 000	45 000	22 500			
8	Pożyczka WFOŚiGW	135 000	33 600	16 800			
9	Kredyt BGK	1 500 000	504 000	126 000			
10	Kredyt BGK	1 545 000	618 000	515 000			
11	Obligacje seria A	1 100 000			1 100 000		
12	Obligacje seria B	1 178 000			1 178 000		
13	Obligacje seria C	1 200 000				1 200 000	
14	Obligacje seria D	660 000				660 000	
15	Pożyczka WFOŚiGW	584 000		152 000	144 000	144 000	144 000
16	Pożyczka WFOŚiGW	799 504		199 504	200 000	200 000	200 000
RAZEM			2 497 100	1 630 679	2 622 000	2 204 000	344 000
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wysokość kredytu wg zawartej umowy	Stan zadłużenia na koniec roku budżetowego				
			2005	2006	2007	2008	2009
1	Kredyt PKO BP	3 200 000	402 000	0	0		
2	Pożyczka WFOŚiGW	490 000	60 000	0	0		
3	Pożyczka WFOŚiGW	490 000	30 625	0	0		
4	Pożyczka WFOŚiGW	440 000	55 000	0	0		
5	Pożyczka WFOŚiGW	300 000	18 750	0	0		
6	Pożyczka WFOŚiGW	260 000	32 500	0	0		
7	Pożyczka WFOŚiGW	180 000	22 500	0	0		
8	Pożyczka WFOŚiGW	135 000	16 800	0	0		
9	Kredyt BGK	1 500 000	126 000	0	0		
10	Kredyt BGK	1 545 000	515 000	0	0		
11	Obligacje seria A	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0
12	Obligacje seria B	1 178 000	1 178 000	1 178 000	0	0	0
13	Obligacje seria C	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
14	Obligacje seria D	660 000	660 000	660 000	660 000	0	0
15	Pożyczka WFOŚiGW	584 000	584 000	432 000	288 000	144 000	0
16	Pożyczka WFOŚiGW	799 504	799 504	600 000	400 000	200 000	0
RAZEM			6 800 679	5 170 000	2 548 000	344 000	0

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

Dz.	Roz.	§	ZADANIA INWESTYCYJNE	Plan na 2005rok po zmianach
600	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000
			Dotacja przekazana dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na budowę ulicy Fabrycznej wraz z sygnalizacją świetlną	950 000
	60016		ULICE, PLACE, DROGI	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000
			Projekt drogowy wraz z odwodnieniem w ul. Granicznej, Małej, Rydza Śmigłego i Środkowej	200 000
			Budowa skweru ks. Bronisława Markiewicza	70 000
			Budowa pętli autobusowej przy ul Dużej	100 000
			Ułożenie nawierzchni mineralno - bitumicznej na istniejących podbudowach w ulicach :	
			ul. Pułaskiego - (od łącznika do ul. Środkowej)	178 000
			ul. Jagiełły (od Lisa - Kuli do Kopernika)	12 000
			ul. Kopernika (od ul. Jagiełły do ul. Gen. Zajączka)	45 000
			ul. Kopernika (od ul. Jagiełły do ul. Wyspiańskiego)	65 000
			ul. Szczęśliwa	110 000
			Koszorysy i nadzory do zadań inwestycyjnych	12 000
			Pozostałe wydatki	20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000
			Opracowanie linii rozgraniczających i warunków technicznych dla ulic	100 000
			Zakup gruntu pod budowę ulic	1 150 000
			ŁĄCZNIE	3 012 000
700	70095		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
		6050	Adaptacja projektu budowlanego budynku komunalnego przy ul. Lisa Kuli wraz z przyłączami i niezbędnymi uzgodnieniami	37 000
			Budowa budynku socjalnego z 16 mieszkaniami	1 234 000
			Nadzór inwestorski	25 100
			Pozostałe wydatki	25 000
			ŁĄCZNIE	1 321 100
750	75023		BUDYNEK URZĘDU	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
			Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Marki na lata 2005-2015	30 000
			Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Marki	10 000
			Zakup komputerów, kserokopiarki, części, oprogramowania	40 000
			ŁĄCZNIE	80 000
754	75414		BEZPIECZENSTWO	
		6300	Dotacja na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
			Dotacja na zakup samochodu dla straży pożarnej	10 000
			ŁĄCZNIE	10 000

Dz.	Rozdz.	§	ZADANIA INWESTYCYJNE	Plan na 2005rok po zmianach
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
			ŁĄCZNIE	393 000
900	90001		BUDOWA WODOCIĄGÓW	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 410 700
			BUDOWA WODOCIĄGÓW	3 801 200
			ul. Piłsudskiego (od ul. Szpitalnej do ul. Barbary)	180 000
			ul. Wiejska, Zielona	140 000
			ul. Wojskiego, Drewnicka/Kosynierów	205 000
			ul. Wołodajewskiego	169 000
			ul. Zamkowa	26 000
			ul. Długosza, Batalionów Chłopskich, Dąbrowskiego, Dolna, Solskiego	465 000
			ul. Harcerska, Szczepowa	17 000
			ul. Wąska, Królowej Marysieńki,	120 000
			ul. Hallera	46 000
			ul. Mała	120 000
			ul. Obrońców	27 000
			ul. Okrzei, Chopina	120 000
			ul. Poniatowskiego, Kwiatowa	351 000
			ul. Andersa	86 000
			ul. Asnyka	27 000
			ul. Balladyny	22 000
			ul. Kasztanowa	51 000
			ul. Kruczkowskiego	30 000
			ul. Kmitówek	86 000
			ul. Norwida	99 000
			ul. Stokrotki	20 000
			ul. Gałczyńskiego	41 000
			ul. Napoleona	20 000
			ul. Walewskiej	23 000
			ul. Zakole	41 000
			ul. Hetmańska	27 000
			ul. Longinusa	20 000
			ul. Pałacowa	42 000
			ul. Zagłoby	150 000
			ul. Zólkiewskiego	27 000
			ul. Zygmuntowska	84 000
			ul. Krucza	25 000
			ul. Orła Białego	62 700
			ul. Sawickiej	13 500
			ul. Wronia	27 000
			łączniki do ul. Długiej	60 500
			ul. Grunwaldzka (od ul. Karłowicza do ul. Okólnej)	400 000
			ul. Żabia/Kręta roboty dodatkowe	67 500
			Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego Robót Sanitarnych	25 000

Dz.	Rozdz.	§	ZADANIA INWESTYCYJNE	Plan na 2005rok po zmianach
900	90001	6050	Inżynier kontraktu	25 000
			Projekty wodociągów	100 000
			Przyłącze do ZS nr 1 i 2	44 000
			Oznakowanie i promocja projektu	19 000
			Pozostałe wydatki	50 000
			BUDOWA KANALIZACJI	3 609 500
			Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej:	
			Projekt dla obszaru od rzeki Długiej w kierunku północnym do granicy miasta	2 000 000
			Projekt budowlano wykonawczy kolektora sanitarnego PN 700 w ul. Piłsudskiego (od ul. Bystrej do ul. Sosnowej)	225 000
			Projekty kolektorów ciśnieniowych od przepompowni P1 do ul. Sosnowej	40 000
			Adaptacja projektu kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta do projektu kanału sanitarnego DN 700	60 000
			Dokumentacja formalno prawna w procesie pozyskiwania środków z UE - Fundusz Spójności	100 000
			Budowa sieci kanalizacyjnej	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej	1 099 500
			Nadzory	10 000
			Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (kanalizacja sanitarna na terenie Marek południowych)	45 000
			Opracowanie założeń zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i gaz	30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000
			Zamiatarka do ulic - przystawka do samochodu	13 000
			Zakup pojazdów samochodowych do obsługi gospodarki komunalnej w gminie	75 000
			ŁĄCZNIE	7 498 700
900	90015		OŚWIETLENIE ULIC	
		6050	Wykonanie projektów oświetlenia z uzgodnieniami w ulicach: Akacyjowa, Barska, Bema, Borówkowa, Długosza, Hetmańska, Krzywa, Podleśna, Poniatowskiego-Kwiatowa, Skłodowskiej, Strzelecka, Stawowa, Szydłowiecka, Pieniążka, Norwida, Karłowicza, Ustronie, Wołodajewskiego, Wronia, Żabkowska, Zieleniecka, Żurawinowa	114 900
			Wykonanie oświetlenia ulicznego :	491 300
			ul. Braci Briggsów od ul. Lotników do ul. Żabkowskiej	94 000
			ul. Dolna	40 000
			ul. Hallera od Al. Piłsudskiego do wysokości działki nr 57	36 800
			ul. Konopnickiej	65 800
			ul. Leśna	23 500
			ul. Lisia	64 000
			ul. Zielona od ul. Spacerowej do wysokości działki nr 16/3	19 200
			ul. Zosi	69 400
			ul. Żytnia	54 800
			Instalacja 2 lamp oświetleniowych przy ul. Dębowej	5 000
			Oświetlenie drogi prowadzącej do kaplicy	6 800
			Oświetlenie pomnika przy ul. Paderewskiego	12 000
			Nadzór inwestorski	12 000
			ŁĄCZNIE	618 200
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500
			Plac zabaw przy MTS MARCOVIA	16 500
			Skatepark w SP 1	78 000
			ŁĄCZNIE	94 500
INWESTYCJE RAZEM				13 027 500

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki o okresie realizacji projektu (wartość projektu)	W tym		Refundacja wydatków poniesionych w 2004 roku	Planowane wydatki w 2005 roku					
		Dział	Rozdział		Pozostałe środki	Środki z UE		Wydatki razem	Środki z UE	z tego:			
										Środki z budżetu krajowego			
										Źródła finansowania			
										Wydatki razem	Pożyczki WFOŚiGW	Obligacje komunalne	Środki z budżetu JST
1.	Wydatki majątkowe razem	900	90001	3 801 200	1 848 950	1 952 250	2 234 250	3 801 200	1 952 250	1 848 950	584 000	1 260 000	4 950
Program: Rozbudowa sieci wodociągowej Priorytet: 1, Ochrona środowiska Działanie: 2													
	Budowa sieci wodociągowej zgodnie z planem zadań inwestycyjnych w 2005 roku	900	90001	3 801 200	1 848 950	1 952 250	2 234 250	3 801 200	1 952 250	1 848 950	584 000	1 260 000	4 950

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA MARKI W 2005 ROKU

	Po zmianach
Planowane dochody	43 788 807
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:	3 243 504
pożyczka z WFOŚiGW	1 383 504
emisja obligacji komunalnych	1 860 000
Planowane dochody powiększone o planowane pożyczki i emisję obligacji komunalnych oraz pomniejszone o planowane spłaty	44 535 211
Planowane wydatki w tym:	44 535 211
ze środków własnych	37 105 207
z pożyczek	1 383 504
z emisji obligacji komunalnych	1 860 000
ze środków pochodzących z UE	4 186 500

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	80101	0830	176 900
		0920	1 050
		0960	86 900
		0970	161 500
RAZEM			426 350
801	80104	0830	540 000
		0920	3 000
		0960	12 000
		0970	12 000
RAZEM			567 000

PLAN WYDATKÓW UZYSKANYCH Z DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	80101	4170	19 900
		4210	84 350
		4220	251 300
		4300	48 800
		4240	22 000
RAZEM			426 350
801	80104	3020	9 000
		4170	20 000
		4210	146 800
		4220	230 000
		4240	30 000
		4300	126 400
		4350	1 800
		4430	3 000
RAZEM			567 000