

UCHWAŁA Nr XIII/89/2007
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 23 sierpnia 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 58, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

W budżecie miasta na 2007 rok zatwierdzonym uchwałą Nr III/9/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do Uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się **dochody** budżetu miasta o kwotę **581.540 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **33.833.087 zł**;
2. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę **19.550 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **5.861.440 zł**.

§ 3.

1. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **177.620 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **34.580.551 zł**;
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę **19.550 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **5.861.440 zł**.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

1. Deficyt budżetu w wysokości **747.464 zł** pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. Przychody budżetu w wysokości **1.732.900 zł** i rozchody w wysokości **985.436 zł** określa załącznik nr 6.

§ 6.

1. Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne do realizacji w 2007 r. o kwotę **98.920 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4, które po zmianach wyniosą **6.803.143 zł**.
3. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009, po zmianach, określa załącznik nr 5.

§ 7.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2007 r. i lata następne, stanowiącą załącznik nr 7.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 r.
2. Burmistrz Przasnysza niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Zbigniew Sztuc

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/89/2007
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 23 sierpnia 2007 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2007 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			DOCHODY	581.540	
700			Gospodarka mieszkaniowa	201.900	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.900	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	200.000	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000	
750			Administracja publiczna	20.000	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	20.000	
		0920	Pozostałe odsetki	7.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.800	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	12.800	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.800	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	308.000	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	8.000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8.000	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	200.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	120.000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	100.000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
801			Oświata i wychowanie	3.600	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2.300	
		0920	Pozostałe odsetki	2.300	
	80110		<i>Gimnazja</i>	1.300	
		0920	Pozostałe odsetki	1.300	
852			Pomoc społeczna	34.940	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	19.940	
		0920	Pozostałe odsetki	390	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.550	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6.000	
		0920	Pozostałe odsetki	6.000	
926			Kultura fizyczna i sport	300	
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	300	
		0920	Pozostałe odsetki	300	
			WYDATKI	615.940	438.320
600			Transport i łączność		213.920
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		213.920
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213.920
700			Gospodarka mieszkaniowa	280.000	100.000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	280.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>		100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000
750			Administracja publiczna	158.500	2.700
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1.500	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.500	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	157.000	2.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.800	4.000
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	8.000	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8.000	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	7.800	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.800	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.000	5.200
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	2.000	5.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.800
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	
757			Obsługa długu publicznego		22.500
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>		22.500
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		22.500
801			Oświata i wychowanie	30.000	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	30.000	
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	
852			Pomoc społeczna	29.550	50.000
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	10.000	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	19.550	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.550	
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>		50.000
		3110	Świadczenia społeczne		50.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.090	40.000
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	45.090	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.090	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	50.000	
		4260	Zakup energii	20.000	
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		40.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5.000	

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2007 r. zwiększa się dochody o kwotę 581.540 zł, wydatki o kwotę 177.620 zł. Kwotę 403.920 zł przeznacza się na wcześniejszą spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – umowa nr 536/04/Ow/P (rozchody budżetowe).

Dochody

W dziale **700**, rozdz. **70005** w wyniku pozyskania ponadplanowych dochodów zwiększa się plan:

- w § 0760 o kwotę 1.000 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- w § 0910 o kwotę 900 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W rozdz. **70095** wprowadza się dotację z Funduszu Dopłat w wysokości 200.000 zł na budowę budynku mieszkalnego nr 4 przy ul. Zawodzie, zgodnie z informacją nr DFM-434-160/2007/MB Departamentu Funduszy Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

W dziale **750**, rozdz. **75023** w wyniku pozyskania ponadplanowych dochodów zwiększa się plan:

- w § 0920 o kwotę 7.000 zł – pozostałe odsetki
- w § 0970 o kwotę 13.000 zł – wpływy z różnych dochodów.

W dziale **754**, rozdz. **75495** wprowadza się kwotę 7.800 zł - darowizny otrzymanej ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Przasnyszu na cele bezpieczeństwa publicznego zgodnie z zawartą umową darowizny oraz wprowadza się kwotę 5.000 zł – pomocy finansowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na wykonanie monitoringu przy Miejskim Domu Kultury, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Przasnyskiego i umową zawartą ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu.

W dziale **756** w wyniku pozyskania ponadplanowych dochodów zwiększa się plan:

- w rozdz. 75615 § 0500 o kwotę 8.000 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych,
- w rozdz. 75616 § 0360 o kwotę 30.000 zł – podatek od spadków i darowizn,

oraz zwiększa się plan dochodów z tytułu:

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 120.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 50.000 zł,
- opłaty pianistycznej o kwotę 100.000 zł.

W dziale **801** zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w szkołach podstawowych i gimnazjum o kwotę 3.600 zł w wyniku pozyskania ponadplanowych dochodów.

W dziale **852**, rozdz. **85203** zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o kwotę 19.550 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 82 z dnia 25 lipca 2007 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto w wyniku pozyskania ponadplanowych dochodów zwiększa się plan:

- w rozdz. **85212** § 0970 o kwotę 9.000 zł – wpływy z różnych dochodów,
- w rozdz. **85219** § 0920 o kwotę 6.000 zł – pozostałe odsetki.

W dziale **926**, rozdz. **92604** zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 zł w wyniku pozyskania ponadplanowych wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym OSIR-u.

Wydatki

W dziale **600**, rozdz. **60016** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 150.000 zł na dokumentację geodezyjną i projektową ulic: Kolejowej i Rolniczej. Zmniejsza się natomiast plan wydatków inwestycyjnych o niżej wymienione kwoty na następujące zadania:

- o kwotę 288.920 zł – modernizacja ulicy Orlika w Przasnyszu – zadanie będzie realizowane w 2008 r.,
- o kwotę 75.000 zł – budowa ulic Prusa i Lotników – oszczędności po rozliczeniu budowy ulic.

W dziale **700**, rozdz. **70005** zwiększa się plan wydatków na wyceny gruntów i lokali o kwotę 30.000 zł oraz na wykup gruntów wzdłuż ulic Rolniczej i Kolejowej o kwotę 250.000 zł.

W rozdz. **70095** zmniejsza się plan wydatków na budowę budynku mieszkalnego nr 4 przy ulicy Zawodzie o kwotę 100.000 zł zgodnie z harmonogramem realizacji robót budowlanych przedłożonym w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto w załącznikach inwestycyjnych wyodrębnia się w ostatniej pozycji zadanie pn „Budowa budynku mieszkalnego nr 4 przy ul. Zawodzie w Przasnyszu z lokalami socjalnymi”, które przenosi się z pozycji „Budowa budynków mieszkalnych na ulicy Zawodzie”, dla potrzeb Funduszu Dopląt.

W dziale **750**, rozdz. **75022** zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów dla potrzeb Rady Miejskiej o kwotę 1.500 zł. W rozdz. **75023** zwiększa się plan wydatków o kwotę 158.500 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 85.000 zł (odprawy emerytalne),
- na składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 16.000 zł,
- na zakup usług pozostałych o kwotę 50.000 zł,
- na dokumentację projektową remontu ratusza o kwotę 5.000 zł.

W dziale **754**, rozdz. **75404** zwiększa się plan wydatków na organizację dodatkowych patroli pieszych policji o kwotę 8.000 zł. W rozdz. **75495** zwiększa się plan wydatków na cele bezpieczeństwa publicznego o kwotę 7.800 zł zgodnie z wolą darczyńcy – Spółdzielni Mieszkaniowej w Przasnyszu.

W dziale **756**, rozdz. **75647** uzupełnia się plan wydatków na opłaty komornicze o kwotę 2.000 zł oraz dokonuje się korekty niewykorzystanych środków zaplanowanych na doręczanie nakazów płatniczych w wysokości 5.200 zł.

W dziale **757**, rozdz. **75704** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.500 zł - zabezpieczenia poręczenia udzielonego MZGKiM Sp. z o.o. w Przasnyszu, w związku ze spłatą zadłużenia.

W dziale **801**, rozdz. **80101** uzupełnia się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na remonty w szkole podstawowej nr 1.

W dziale **852**, rozdz. **85202** zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców miasta. W rozdz. **85203** zwiększa się plan wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy o kwotę 19.550 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. W rozdz. **85215** zmniejsza się plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 50.000 zł po dokonanej analizie tych wydatków za 8 miesięcy bieżącego roku.

W dziale **900**, rozdz. **90004** zwiększa się plan wydatków na utrzymanie zieleni w mieście o kwotę 45.090 zł. W rozdz. **90015** zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia. Zmniejsza się natomiast plan wydatków inwestycyjnych w rozdz. **90095** na zagospodarowanie targowicy przy ul. Gołymińskiej o kwotę 40.000 zł – zadanie realizowane będzie w latach następnych.

W dziale **921**, rozdz. **92109** zwiększa się dotację dla Miejskiego Domu Kultury na budowę monitoringu zgodnie z zawartą umową ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu.

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2007 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			DOCHODY	19.550	
852			Pomoc społeczna	19.550	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	19.550	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.550	
			WYDATKI	19.550	
852			Pomoc społeczna	19.550	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	19.550	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.550	
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	

**Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 r.- po zmianach**

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozd. 90011 - fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	42.259,54
II.	Przychody	150.000,00
1.	§ 0690-wpływy z różnych opłat	150.000,00
	Suma I i II	192.259,54
III.	Wydatki	191.259,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:	191.259,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3.000,00
	a) konkurs ekologiczny – zakup nagród	3.000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	188.259,00
	a) konkurs ekologiczny w szkołach	7.000,00
	b) konserwacja jazu piętrzącego na rzece Węgiejce	14.000,00
	c) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	50.000,00
	d) konserwacja rzeki Węgiejki	30.000,00
	e) program ekologiczny „Zielona szkoła”	3.000,00
	d) koncepcja gospodarki wodno-ściekowej w Przasnyszu	84.259,00
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.000,54
	Suma III i IV	192.259,54

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono:

- stan środków obrotowych na początek roku o 27.259,54 zł tj. do wysokości faktycznej kwoty środków na wyodrębnionych rachunku bankowym,
- przychody o kwotę 50.000 zł.

Zmniejszono natomiast plan wydatków na konserwację rzeki Węgiejki o 7.000 zł.

Pozyskaną kwotę w wysokości 84.259 zł przeznaczono na opracowanie koncepcji gospodarki wodościekowej w Przasnyszu. Uzupełniono stan środków obrotowych na koniec roku o 0,54 zł.

Zadania inwestycyjne na 2007 r. po zmianach

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Nakłady dotychczas poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2007	Z tego źródła finansowania				
								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
1.	600	60016	6050	Budowa ul. Rowerowej wraz z odwodnieniem 2004-2007	300.000	172.800	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Orlika w Przasnyszu II etap 2007-2008	2.263.000	0	46.180	46.180	0	0	0	Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Poprawa jakości drogi w ciągu ulic Gdańska-Mazowiecka w Przasnyszu 2004-2007	1.305.800	1.105.800	200.000	200.000	0	0	0	Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Budowa ulic Norwida, Prusa, Lotników (os. Wschód I) 2006-2007	753.000	100.000	653.000	653.000	0	0	0	Urząd Miasta
5.	600	60016	6050	Budowa chodników na ulicy Makowskiej 2005-2007	500.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	Urząd Miasta
6.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni żwirowych 2007 rok	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	Urząd Miasta
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sosnowej 2007-2008	1.000.000	0	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Miasta
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Sadowej i Jaśminowej 2007-2010	1.550.000	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	600	60016	6050	Dokumentacja geodezyjna i projektowa dla ulic Rolnicza, Aleja Wojska Polskiego, Jana Pawła II, Kolejowa 2007 rok	310.400	0	310.400	310.400	0	0	0	Urząd Miasta
10.	700	70005	6050	Wykup gruntów 2007 rok	795.300	48.000	547.300	547.300	0	0	0	Urząd Miasta
11.	700	70095	6050	Budowa budynków mieszkalnych na ulicy Zawodzie 2006-2011	2.401.900	829.900	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
12.	750	75023	6050	Przebudowa budynku RDT na siedzibę SGGW, . Biblioteki Miejskiej i Urzędu Miasta- rozliczenie końcowe 2004-2007	5.679.590	5.356.490	323.100	323.100	0	0	0	Urząd Miasta
13.	750	75023	6050	Remont Ratusza, rewitalizacja rynku i ulic Starego Miasta 2007-2009	3.000.000	0	55.000	55.000	0	0	0	Urząd Miasta
14.	750	75023	6060	Zakup komputerów, rozbudowa sieci informatycznej 2004-2010	322.235	100.600	52.635	52.635	0	0	0	Urząd Miasta
15.	801	80104	6060	Zakup komputerów dla Przedszkoli Nr 1 i 2 2007	10.000		10.000	10.000	0	0	0	Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr2
16.	801	80110	6060	Gimnazjum– rozbudowa monitoringu 2007 r.	15.000	-	15.000	15.000	0	0	0	Gimnazjum
17.	801	80114	6060	Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny – zakup komputera 2007 r.	4.178	-	4.178	4.178	0	0	0	MZEA
18.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szosa Ciechanowska, Rostkowska, Kolejowa i Piłsudskiego – etap I ulica Szosa Ciechanowska, Kolejowa i Rostkowska 2006-2008	2.135.300	35.300	1.200.000	400.000	800.000	0	0	Urząd Miasta
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego 2005-2008	300.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	900	90095	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu targowicy na ul. Gołymińskiej 2004-2009	168.000	68.000	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miasta
21.	926	92601	6050	Budowa pawilonu sportowego na stadionie miejskim 2003-2007	2.667.100	1.641.200	1.025.900	781.900	0	A.244.000	0	OSIR
22.	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim – budowa boiska 2007-2008	1.250.000	0	150.000	150.000	0	B.200.000	0	OSIR
23.	600	60016	6050	Przebudowa chodników na terenie miasta 2007	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Miasta
24.	851	85154	6060	Zakup komputera 2007	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	Urząd Miasta
25.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki 2007	6.450	0	6.450	6.450	0	0	0	MOPS
26.	600	60016	6050	Budowa chodników na ulicy Iwaszkiewicza 2007-2008	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta
27.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego nr 4 w Przasnyszu przy ul. Zawodzie z lokalami socjalnymi 2007-2008	1.400.000	0	900.000	700.000	0	A.200.000		
				RAZEM	28.941.253	9.808.090	6.803.143	5.559.143	800.000	644.000	0	

*środki pochodzące z innych źródeł

A- dotacje ujęta w planie wydatków: z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 244.000 zł; z Funduszu Dopłat – 200.000 zł

B- środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków – 200.000 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/89/2007
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 23 sierpień 2007

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Nakłady dotychczas poniesione	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2007	Z tego źródła finansowania						
								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	15
1	600	60016	6050	Budowa ul. Rowowej wraz z odwodnieniem 2004-2007	300.000	172.800	0	0	0	0	0	127.200	0	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Orlika w Przasnyszu II etap 2007-2008	2.263.000	0	46.180	46.180	0	0	0	2.216.820	0	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Poprawa jakości drogi w ciągu ulic Gdańska-Mazowiecka w Przasnyszu 2004-2007	1.305.800	1.105.800	200.000	200.000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Budowa ulic Norwiada, Prusa, Lotników (os. Wschód I) 2007	753.000	100.000	653.000	653.000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Budowa chodników na ulicy Makowskiej 2005-2007	500.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych 2004-2008	465.000	65.000	0	0	0	0	0	150.000	250.000	Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni zwirowych 2007 rok	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sosonowej 2007-2009	1.000.000	0	40.000	40.000	0	0	0	960.000	0	Urząd Miasta
9	600	60016	6050	Budowa ul. Sadowej i Jaśminowej 2007-2010	1.550.000	0	50.000	50.000	0	0	0	500.000	1.000.000	Urząd Miasta
10	600	60016	6050	Budowa ul. Pukijańca, Obojskiego i Ostoja-Kotkowskiego 2007-2009	1.600.000	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	Urząd Miasta
11	600	60016	6050	Dokumentacja geodezyjna i projektowa ulic Rolnicza, Aleja Wojska Polskiego, Jana Pawła II, Kolejowa 2007	310.400	0	310.400	310.400	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
12	600	60016	6050	Budowa ul. Pstrej 2009 r.	242.000	11.000	0	0	0	0	0	0	231.000	Urząd Miasta
13	600	60016	6050	Remont mostu na rzece Węgiec w ciągu ulicy Mostowej 2008 r.	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0	Urząd Miasta
14	600	60016	6050	Budowa ul. Zduńskiej 2008 r.	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	0	Urząd Miasta
15	700	70005	6050	Wykup gruntów 2006-2009	795.300	48.000	547.300	547.300	0	0	0	100.000	100.000	Urząd Miasta
16	700	70095	6050	Budowa budynków mieszkalnych na ulicy Zawodzie 2006-2009	2.401.900	829.900	0	0	0	0	0	372.000	1.200.000	Urząd Miasta
17	750	75023	6050	Przebudowa budynku RDT na siedzibę SGGW, Biblioteki Miejskiej i Urzędu Miasta – rozliczenie końcowe 2004-2007	5.679.590	5.356.490	323.100	323.100	0	0	0	0	0	Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	750	75023	6050	Remont Ratusza, rewitalizacja rynku i ulic Starego Miasta 2007-2009	3.000.000	0	55.000	55.000	0	0	0	1.000.000	1.945.000	Urząd Miasta
19	750	75023	6060	Zakup komputerów, rozbudowa sieci informatycznej 2004-2009	322.235	100.600	52.635	52.635	0	0	0	50.000	119.000	Urząd Miasta
20	754	75495	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego 2008 r.	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	Urząd Miasta
21	801	80104	6060	Zakup komputerów dla Przedszkoli Nr 1 i 2 2007	10.000	-	10.000	10.000	0	0	0	0	0	Przed- szkole
22	801	80110	6060	Gimnazjum – rozbudo- wa monitoringu 2007r.	15.000	-	15.000	15.000	0	0	0	0	0	Gimna- zjum
23	801	80110	6060	Budowa Sali gimna- stycznej z boiskiem przy Gimnazjum 2008-2009	2.000.000	0	0	0	0	0	0	540.000	1.460.000	Urząd Miasta
24	801	80114	6050	MZEA - zakup kompu- tera 2007 r.	4.178	-	4.178	4.178	0	0	0	0	0	MZEA
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szosa Ciechanow- ska, Rostkowska, Kolejowa i Piłsud- skiego – etap I ulica Szosa Ciechanow- ska, Kolejowa i Rost- kowska 2006-2008	2.135.300	35.300	1.200.000	400.000	800.000	0	0	900.000 w tym: pożyczka z WFOŚiGW 800.000	0	Urząd Miasta
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Sło- wackiego 2008	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	0	Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego 2005-2008	300.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0	50.000	0	Urząd Miasta
28	900	90095	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu targowicy na ul. Gołymińskiej 2004-2009	168.000	68.000	10.000	10.000	0	0	0	50.000	40.000	Urząd Miasta
29	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia i ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym 2008-2009	400.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	Urząd Miasta
30	900	90002	6050	Budowa wysypiska 2009	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	Urząd Miasta
31	921	92109	6050	Termomodernizacja i remont MDK-u 2008-2009	1.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	Urząd Miasta
32	926	92601	6050	Budowa pawilonu sportowego na stadionie miejskim 2003-2007	2.667.100	1.641.200	1.025.900	781.900	0	A.244.000	0	0	0	Urząd Miasta
33	926	92601	6050	Budowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007-2008	1.250.000	0	150.000	150.000	0	B.200.000	0	450.000	450.000	OSIR
34	600	60016	6050	Przebudowa chodników na terenie miasta 2007	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
35	851	85154	6060	Zakup komputera 2007	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
36	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki 2007	6.450	0	6.450	6.450	0	0	0	0	0	MOPS
37	600	60016	6050	Budowa chodników w ul. Iwaszkiewicza 2007-2008	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego nr 4 w Przasnyszu przy ul. Zawodzie z lokalami socjalnymi 2007-2008	1.400.000	0	900.000	700.000	0	A.200.000	0	500.000 w tym dotacja z Funduszu Dopłat 94.037 zł	0	Urząd Miasta
				RAZEM	36.778.253	9.884.090	6.803.143	5.559.143	800.000	644.000	0	10.896.020	8.995.000	

*środki pochodzące z innych źródeł

A- dotacje ujęte w planie wydatków: z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 244.000 zł; z Funduszu Dopłat – 200.000 zł

B- środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków – 200.000 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.732.900
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	800.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	932.900
Rozchody ogółem:			985.436
1.	Spłaty kredytów	§ 992	25.926
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	959.510
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0