

**UCHWAŁA Nr XXXIX/282/2006**  
**Rady Miejskiej w Przasnyszu**  
**z dnia 29 czerwca 2006 r.**

*w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2006 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. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W budżecie miasta na 2006 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/254/2005 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 i 4 do Uchwały.

**§ 2.**

1. Zwiększa się **dochody** budżetu miasta o kwotę **432.451 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **30.455.828 zł**,
  - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami wynoszą **4.963.927 zł**.

**§ 3.**

1. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **432.451 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **32.821.942 zł**,
  - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami wynoszą **4.963.927 zł**.

**§ 4.**

Niedobór budżetu wyniesie **2.366.114 zł**.

Przychody budżetu wyniosą **3.170.000 zł**, w tym: z rozdysonowania wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów 670.000 zł, z emisji obligacji komunalnych 2.500.000 zł.

Rozchody budżetu wyniosą **803.886 zł** i przeznaczone zostaną na spłatę pożyczek i kredytów.

**§ 5.**

1. Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę **318.049 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4, które po zmianach wyniosą **8.160.085 zł**.
2. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wyniesie **8.370.900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.**

1. Wprowadza się zmiany dochodów własnych jednostek zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wprowadza się zmiany w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 8.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 r.
2. Burmistrz Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*/-/ mgr Zenon Wojda*

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXIX/282/2006  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 29 czerwca 2006 r.

### Zmiany w budżecie miasta na 2006 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			<b>DOCHODY</b>	<b>432.451</b>	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>272.163</b>	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	272.163	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	272.163	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40.886</b>	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40.886	
		0340	Podatek od środków transportowych	40.886	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75.402</b>	
	80104		<i>Przedszkola</i>	5.402	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.402	
	80110		<i>Gimnazja</i>	70.000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70.000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44.000</b>	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	44.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.000	
			<b>WYDATKI</b>	<b>446.751</b>	<b>14.300</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11.000</b>	
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	6.000	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6.000	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	5.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>11.000</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		11.000
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		11.000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>388.451</b>	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	150.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	
	80104		<i>Przedszkola</i>	167.565	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.402	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162.163	
	80110		<i>Gimnazja</i>	70.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	49.000	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	886	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	886	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47.300</b>	<b>3.300</b>
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	44.000	
		3110	Świadczenia społeczne	44.000	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3.300	3.300
		4260	Zakup energii	2.500	
		4300	Zakup usług pozostałych		3.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	

## Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2006 r. zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **432.451 zł.**

### Dochody

W dziale **700**, rozdz. **70095** wprowadza się dotacje w wysokości 272.163 zł z Funduszu Dopłat na budowę lokali socjalnych przy ul. Zawodzie, zgodnie z umową Nr 210/RW/272/75/2006 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

W dziale **756**, rozdz. **75616** zwiększa się o kwotę 40.886 zł dochody uzyskiwane z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

W dziale **801**, rozdz. **80104** wprowadza się dotacje celowe w wysokości 5.402 zł na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Przasnysz dla przedszkoli niepublicznych zgodnie z porozumieniami podpisanymi z Gminą Krasnosielc i Gminą Dzierzgowo. W rozdz. **80110** wprowadza się darowiznę dla Gimnazjum Miejskiego w wysokości 70.000 zł otrzymaną od Spółki ABB na realizację programu „Przedsiębiorczość z ABB” w ramach programu wsparcia lokalnej społeczności w Przasnyszu.

W dziale **852**, rozdz. **85214** zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 44.000 zł zgodnie z pismem nr FIN.I.-301/3011/852/56/06 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 01.06.2006 r.

### Wydatki

W dziale **754**, rozdz. **75404** zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł na dodatkowe służby patrolowe w okresie od lipca do grudnia 2006 r. na terenie miasta Przasnysza. W rozdz. **75495** wprowadza się kwotę 5.000 zł na zakup nagrywarki cyfrowej do monitoringu miasta.

W dziale **757** rozdz. **75404** zmniejsza się plan wydatków na poręczenia gwarancyjne o kwotę 11.000 zł po spłacie przez MZGKiM Sp. z o.o. poręczonej pożyczki.

W dziale **801**, rozdz. **80101** zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację szkoły podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej. W rozdz. **80104** zwiększa się o kwotę 5.402 zł dotację dla niepublicznego przedszkola przy ul. Makowskiej zgodnie z porozumieniami podpisanymi z Gminą Krasnosielc i Gminą Dzierzgowo na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto z tytułu uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu w/w gmin. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na termomodernizację przedszkoli o kwotę 162.163 zł. W rozdz. **80110** zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł pozyskaną od Spółki ABB § 4210 i 4300 z przeznaczeniem na pozaprogramowe zajęcia edukacyjne dla młodzieży gimnazjum, program wspierający rozwój osobowości, zajęcia językowe oraz wyposażenie pracowni multimedialnej do nauki języka angielskiego. W rozdz. **80114** zwiększa się plan na zakup komputera dla MZEA o kwotę 886 zł

W dziale **852**, rozdz. **85214** zwiększa się o kwotę 44.000 zł wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W rozdz. **85219** dokonuje się przeniesienia kwoty 3.300 zł z § 4300 do § 4410 na pokrycie wydatków związanych z wyjazdami pracowników MOPS na specjalistyczne szkolenia oraz do § 4260 na uzupełnienie planu na zakup energii, która do momentu zmiany właściciela budynku w kalkulowana była w cenę czynszu.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIX/282/2006  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 29 czerwca 2006 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2006 R.**

Lp.		Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianie
<b>1.</b>	<b>Szkoły podstawowe – rozdz. 80101</b>			
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	2.000	7.000	9.000
	Przychody ogółem	32.000	--	32.000
	<i>Suma bilansowa</i>	<i>34.000</i>	<i>7.000</i>	<i>41.000</i>
	Wydatki ogółem	32.500	7.000	39.500
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1.500	--	1.500
	<i>Suma bilansowa</i>	<i>34.000</i>	<i>7.000</i>	<i>41.000</i>
<b>2.</b>	<b>Przedszkola-żywienie – rozdz. 80104</b>			
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	5.000	--	5.000
	Przychody ogółem	151.000	--	151.000
	<i>Suma bilansowa</i>	<i>156.000</i>	<i>--</i>	<i>156.000</i>
	Wydatki ogółem	154.000	--	154.000
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	2.000	--	2.000
	<i>Suma bilansowa</i>	<i>156.000</i>	<i>--</i>	<i>156.000</i>
<b>3.</b>	<b>Gimnazjum – rozdz. 80110</b>			
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	500	--	500
	Przychody ogółem	10.000	--	10.000
	<i>Suma bilansowa</i>	<i>10.500</i>	<i>--</i>	<i>10.500</i>
	Wydatki ogółem	10.000	--	10.000
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	500	--	500
	<i>Suma bilansowa</i>	<i>10.500</i>	<i>--</i>	<i>10.500</i>
<b>4.</b>	<b>Ośrodki wsparcia (ŚDS) – rozdz. 85203</b>			
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	51	--	51
	Przychody ogółem	1.904	--	1.904
	<i>Suma bilansowa</i>	<i>1.955</i>	<i>--</i>	<i>1.955</i>
	Wydatki ogółem	1.950	--	1.950
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	5	--	5
	<i>Suma bilansowa</i>	<i>1.955</i>	<i>--</i>	<i>1.955</i>
<b>5.</b>	<b>Świetlice szkolne – rozdz. 85401</b>			
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	10.000	13.000	23.000
	Przychody ogółem	405.600	--	405.600
	<i>Suma bilansowa</i>	<i>415.600</i>	<i>13.000</i>	<i>428.600</i>
	Wydatki ogółem	405.600	13.000	418.600
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	10.000	--	10.000
	<i>Suma bilansowa</i>	<i>415.600</i>	<i>13.000</i>	<i>428.600</i>

Lp.		Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianie
<b>6.</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej OSIR – rozdz. 92604</b>			
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	21.000	--	21.000
	Przychody ogółem	10.000	--	10.000
	<i>Suma bilansowa</i>	<i>31.000</i>	--	<i>31.000</i>
	Wydatki ogółem	22.000	--	22.000
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	9.000	--	9.000
	<i>Suma bilansowa</i>	<i>31.000</i>	--	<i>31.000</i>

Zwiększa się plan środków na początek roku w szkole podstawowej nr 2 o kwotę 7.000 zł i w świetlicy szkolnej (żywienie) o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIX/282/2006  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 29 czerwca 2006 r.

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 r.  
PO ZMIANACH**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90011 – Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	Uwagi
1.	Stan funduszu na początek roku	41.000	
2.	Przychody, w tym:	70.000	
	- § 0690 – wpływy z różnych opłat	70.000	
3.	Wydatki, w tym:	110.000	
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	17.000	- 4.000 zł - edukacja ekologiczna- materiały i nagrody rzeczowe, - 13.000 zł – zakup pojemników do segregacji odpadów
	- § 4300 – zakup usług pozostałych	93.000	- 14.000 zł – konserwacja jazu i zalewu, - 40.000 zł – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień, - 33.000 zł – konserwacja rzeki Węgierki - 6.000 zł – edukacja ekologiczna- organizacja wycieczki dla laureatów konkursu ekologicznego
4.	Stan funduszu na koniec roku	1.000	

Dokonano przeniesienia kwoty 6.000 zł z § 4210 do § 4300 w związku z organizacją wycieczki dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego w szkołach miejskich.



### Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006 oraz na programy wieloletnie

Lp.	dział	rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. operacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady dotychczas poniesione	Wysokość wydatków w latach				
								2006 r.		2007 r.	2008 r.	Lata następne
								Środki własne	Środki do pozyskania			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	600	60016	Budowa ul. Rowerowej wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2004-2006	300.000	50.000	150.000	100.000	--	--	--
2.	600	60016	Modernizacja ulicy Orlika w Przasnyszu	Urząd Miasta	2004-2006	2.750.000	50.000	750.000	1.950.000	--	--	--
3.	600	60016	Poprawa jakości drogi oraz dostępności usług w ciągu ulic Gdańska-Mazowiecka w Przasnyszu	Urząd Miasta	2004-2006	1.089.200	204.600	866.200 w tym: - 800.000 zł obligacje - 66.200 zł środki własne	18.400	--	--	--
4.	600	60016	Budowa ulic Norwida, Prusa, Lotników (os. Wschód I)	Urząd Miasta	2006-2007	325.000	--	100.000	120.000	105.000	--	--
5.	600	60016	Budowa chodników ul. Żwirki i Wigury	Urząd Miasta	2004-2006	511.800	361.800	130.000	20.000	--	--	--
6.	600	60016	Budowa chodników na ul. Makowskiej	Urząd Miasta	2005-2006	400.000	50.000	200.000	150.000	--	--	--
7.	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miasta	2004-2008	240.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	--
8.	600	60016	Budowa ul. Sadowej II etap	Urząd Miasta	2005-2006	1.256.200	1.159.900	96.300	--	--	--	--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
9.	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2006	90.000	--	90.000	--	--	--	--
10.	700	70005	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2005-2006	70.000	20.000	50.000	--	--	--	--
11.	700	70095	Budowa budynków mieszkalnych na ul. Zawodzie	Urząd Miasta	2006-2011	4.122.200	--	--	50.000	1.200.000	772.200	2.100.000
12.	700	70095	Budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie	Urząd Miasta	2005-2006	777.800	4.800	773.000 w tym: 272.163 zł dotacja z Funduszu Dopląt	--	--	--	--
13.	750	75023	Zakup komputerów, rozbudowa sieci informatycznej	Urząd Miasta	2004-2010	344.000	70.000	30.600	24.400	50.000	50.000	119.000
14.	750	75023	Remont Ratusza, rewitalizacja rynku i ulic Starego Miasta	Urząd Miasta	2005-2009	3.000.000	--	--	50.000	1.000.000	950.000	1.000.000
15.	750	75023	Przebudowa RDT na siedzibę SGGW, Biblioteki Miejskiej i Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2004-2006	5.599.100	4.554.100	1.045.000 w tym: - 600.000 zł obligacje - 445.000 zł środki własne	--	--	--	--
16.	754	75495	Zakup nagrywarki cyfrowej do monitoringu miasta	Urząd Miasta	2006	5.000	--	5.000	--	--	--	--
17.	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	Szkoła podstawowa Nr 1	2006	350.000	--	350.000 w tym: - 200.000 zł obligacje - 150.000 zł środki własne	--	--	--	--
18.	801	80104	Przedszkola-zakup kuchni gazowej	Przedszkole Nr 1	2006	3.000	--	3.000	--	--	--	--
19.	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 1	2006	282.163	--	282.163 w tym: - 100.000 zł obligacje - 182.163 zł środki własne	--	--	--	--
20.	801	80110	Zakup komputerów do klasopracowni	Gimnazjum Miejskie	2006	40.000	--	40.000	--	--	--	--
21.	801	80110	Zakup kamer do monitoringu Gimnazjum	Gimnazjum Miejskie	2006	15.000	--	15.000	--	--	--	--
22.	801	80114	Zakup komputera	MZEA	2006	6.886	--	6.886	--	--	--	--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
23.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leszno, Piaski, Gołymińska	Urząd Miasta	2005-2006	1.230.122	320.286	909.836 w tym: - 800.000 zł obligacje - 109.836 zł środki własne	--	--	--	--
24.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Szosa Ciechanowska i Piłsudskiego	Urząd Miasta	2005-2006	860.000	300	35.000	--	824.700	--	--
25.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2005-2006	100.000	50.000	50.000	--	--	--	--
26.	900	90095	Budowa wodociągu w ul. Królewieckiej	Urząd Miasta	2006	80.000	--	80.000	--	--	--	--
27.	900	90095	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu targowicy na ul. Gołymińskiej	Urząd Miasta	2004-2010	168.000	43.200	24.800	--	--	50.000	50.000
28.	926	92601	Budowa pawilonu sportowego na stadionie miejskim	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2003-2006	2.667.100	639.800	2.027.300	--	--	--	--
			<b>Razem</b>			<b>26.682.571</b>	<b>7.618.786</b>	<b>8.160.085</b>	<b>2.532.800</b>	<b>3.229.700</b>	<b>1.872.200</b>	<b>3.269.000</b>