

PROJEKT

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 czerwca 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 uchwala, 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 i 4 do Uchwały.

§ 2.

Zwiększa się **dochody** budżetu miasta o kwotę **32.650 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **33.095.777 zł**.

§ 3.

Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **32.650 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **34.247.161 zł**.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5.

1. Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne do realizacji w 2007 r. o kwotę 1.822 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, które po zmianach wyniosą 6.902.063 zł.
2. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009, po zmianach, określa załącznik nr 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 7.

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
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 28 czerwca 2007 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2007 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			DOCHODY	38.650	6.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	24.600	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	24.600	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22.500	
		0690	Wpływy z różnych opłat	90	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.010	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.050	6.000
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	8.050	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.000	6.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		6.000
			WYDATKI	142.472	109.822
600			Transport i łączność		100.000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000
757			Obsługa długu publicznego		8.000
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>		8.000
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		8.000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
801			Oświata i wychowanie	1.822	1.822
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1.822	1.822
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.822	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1.822
926			Kultura fizyczna i sport	140.650	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	140.650	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	
		4260	Zakup energii	37.650	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2007 r. zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 32.650 zł.

Dochody

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

- w § 0470 o kwotę 22.500 zł,
- w § 0690 o kwotę 90 zł,
- w § 0910 o kwotę 2.010 zł.

W dziale **756**, rozdz. **75615** w wyniku pozyskanych ponadplanowych dochodów zwiększa się plan:

- w § 0500 o kwotę 8.000 zł,
- w § 0690 o kwotę 50 zł.

oraz w rozdziale **75616** zwiększa się planowane wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 6.000 zł w wyniku pozyskania ponadplanowych dochodów i zmniejsza się planowane wpływy z opłaty administracyjnej o kwotę 6.000 zł w związku z zmianą przepisów o opłacie skarbowej.

Wydatki

W dziale **600**, rozdz. **60016** zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na budowę ulicy Orlika o kwotę 100.000 zł, którą przenosi się do rozdz. **92601** na wydatki inwestycyjne związane z budową infrastruktury na stadionie miejskim.

W dziale **757**, rozdz. **75704** zmniejsza się plan wydatków na zabezpieczenie poręczenia udzielonego MZGKiM Sp. z o.o. w Przasnyszu, w związku ze spłatą części zadłużenia.

W dziale **801**, rozdz. **80114** przenosi się kwotę oszczędności uzyskaną w wyniku zakupu tańszego komputera na zwiększenie planu wydatków na zakup usług telefonii stacjonarnej.

Ponadto w dziale **926**, rozdz. **92601** zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.650 zł na zakup materiałów i energii w oddanym do użytku pawilonie sportowym na stadionie miejskim.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 28 czerwca 2007 r.

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	15 000
II.	Przychody	100 000
1.	§ 0690-wpływy z różnych opłat	100 000
III.	Wydatki	114 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	114 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 000
	a) konkurs ekologiczny – zakup nagród	3 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	111 000
	a) konkurs ekologiczny w szkołach	7 000
	b) konserwacja jazu piętrzącego na rzece Węgiec	14 000
	c) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	50 000
	d) konserwacja rzeki Węgiec	47 000
	e) program ekologiczny „Zielona szkoła”	3 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

Przenosi się kwotę 500 zł z § 4210 – konkurs ekologiczny – zakup nagród do § 4300 – konkurs ekologiczny w szkołach oraz w § 4300 przenosi się kwotę 3.000 zł z konserwacji rzeki Węgiec na realizację programu ekologicznego Zielona Szkoła.

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 28 czerwca 2007 r.

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	500.000	500.000	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	828.000	100.000	728.000	728.000	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	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta
10.	700	70005	6050	Wykup gruntów 2007 rok	440.800	48.000	192.800	192.800	0	0	0	Urząd Miasta
11.	700	70095	6050	Budowa budynków mieszkalnych na ulicy Zawodzie 2006-2011	3.801.900	829.900	1.000.000	1.000.000	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	50.000	50.000	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	50.000	50.000	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	200.000	200.000	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
				RAZEM	28.401.353	9.808.090	6.902.063	5.858.063	800.000	444.000	0	

*środki pochodzące z innych źródeł

A- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ujęta w planie wydatków – 244.000 zł

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 28 czerwca 2007 r.

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	500.000	500.000	0	0	0	1.763.000	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	828.000	100.000	728.000	728.000	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	100.000	0	100.000	100.000	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	440.800	48.000	192.800	192.800	0	0	0	100.000	100.000	Urząd Miasta
16	700	70095	6050	Budowa budynków mieszkalnych na ulicy Zawodzie 2006-2009	3.801.900	829.900	1.000.000	1.000.000	0	0	0	772.000	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	50.000	50.000	0	0	0	1.000.000	1.950.000	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	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	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	200.000	200.000	0	B.200.000	0	450.000	400.000	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
				RAZEM	36.238.353	9.884.090	6.902.063	5.858.063	800.000	444.000	0	10.342.200	8.910.000	

*środki pochodzące z innych źródeł

A- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ujęta w planie wydatków – 244.000 zł

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