

UCHWAŁA NR VIII/38/07
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 15 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1475; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 461 000 zł

- 1) dział 600, rozdział 60016, § 0490 o kwotę 10 000 zł
- 2) dział 900, rozdział 90095, § 6298 o kwotę 451 000 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 477 000 zł

- 1) dział 851, rozdział 85154, § 4040 o kwotę 2 000 zł
- 2) dział 851, rozdział 85154, § 4210 o kwotę 3 000 zł
- 3) dział 851, rozdział 85154, § 4300 o kwotę 4 000 zł
- 4) dział 851, rozdział 85154, § 4750 o kwotę 3 000 zł
- 5) dział 854, rozdział 85415, § 3240 o kwotę 45 000 zł
- 6) dział 900, rozdział 90015, § 6050 o kwotę 100 000 zł
- 7) dział 900, rozdział 90095, § 6050 o kwotę 320 000 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 617 000 zł

- 1) dział 600, rozdział 60016, § 4270 o kwotę 175 000 zł
- 2) dział 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 50 000 zł
- 3) dział 750, rozdział 75023, § 4010 o kwotę 60 000 zł
- 4) dział 750, rozdział 75023, § 4110 o kwotę 30 000 zł
- 5) dział 750, rozdział 75023, § 4170 o kwotę 30 000 zł
- 6) dział 750, rozdział 75023, § 6060 o kwotę 20 000 zł
- 7) dział 851, rozdział 85154, § 2820 o kwotę 12 000 zł
- 8) dział 852, rozdział 85202, § 4330 o kwotę 10 000 zł
- 9) dział 921, rozdział 92120, § 6230 o kwotę 60 000 zł
- 10) dział 926, rozdział 92604, § 4270 o kwotę 30 000 zł

11) dział 926, rozdział 92695, § 6050 o kwotę 140 000 zł

§ 4. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 28 245 803 zł, a plan wydatków 27 024 803 zł. Nadwyżkę budżetową w kwocie 1 221 000 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek i kredytów w 2007 r.

§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 3a tj. w wykazie zadań inwestycyjnych na 2007 r. przyjętych Uchwałą Nr IV/22/06 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VIII/38/07

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 15 czerwca 2007 r.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU.

Ad. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 461 000 zł, w tym:

- 1) za zajęcie pasa drogowego – 10 000 zł;
- 2) z tytułu końcowego rozliczenia środków unijnych otrzymanych na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. B. Głowackiego i Powstania Styczniowego – 451 000 zł.

Ad. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 477 000 zł, w tym:

- 1) z bieżących wydatków przeciwdziałania alkoholizmowi – 12 000 zł;
- 2) z planowanych wydatków własnych budżetu miasta przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla uczniów do czasu otrzymania dotacji na to zadanie – 45 000 zł;

- 3) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w dziale gospodarki komunalnej o 420 000 zł w związku ze zmianą wykazu inwestycji na 2007 r. dokonanych w załączniku do niniejszej uchwały

Ad. 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 617 000 zł, w tym:

- 1) Na bieżące remonty dróg i zakup kostki brukowej – 175 000 zł, a na wydatki inwestycyjne dodatkowo 50 000 zł z przeznaczeniem na budowę ulicy Nowej;
- 2) Zwiększono wydatki na administrację samorządową o kwotę 140 000 zł z czego na fundusz płac 60 000 zł, pochodne od płac 30 000 zł, na umowy zlecenia 30 000 zł oraz 20 000 zł na zakup licencji programu dotyczącego ewidencji dróg miejskich;
- 3) Zwiększono plan dotacji o 12 000 zł w dziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, w tym:
 - 3 000 zł na organizację wycieczek dzieci i młodzieży,
 - 4 000 zł na wspieranie i promocję twórczości oraz lokalnych działań i inicjatyw kulturalnych,
 - 5 000 zł na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
- 4) na domy pomocy społecznej, w których przebywają pensjonariusze z miasta Siemiatycze, a gmina opłaca częściowy ich pobyt – 10 000 zł;
- 5) na dotację dla Parafii Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach przekazuje się 40 000 zł z przeznaczeniem na remont elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła oraz 20 000 zł dla Parafii Prawosławnej p.w Św. Piotra i Pawła w Siemiatyczach na remont zabytkowego parkanu;
- 6) zwiększa się plan wydatków bieżących o 30 000 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na remont trybuny głównej i remont boiska dolnego oraz 140 000 zł na realizację projektu „Boisko Blisko” jako udział środków własnych w/w inwestycji.

Dochody w kwocie 321 000 zł przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek w 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/38/07
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 15 czerwca 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			80 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty 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	80 000
Rozchody ogółem:			1 301 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	801 000
3.	Spląty 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
	dane uzupełniające:		
	nadwyżkę budżetu gminy w 2007 r. przeznacz się na splatę pożyczek długoterminowych		1 221 000

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/38/07
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 15 czerwca 2007 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 r. po dokonanych zmianach

złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środek i 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
1.	801	80110		Budowa hali widowiskowo-sportowej przy gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach	9 000 000	1 500 000	150 000		A. B. C. ...	1 350 000	Urząd Miasta

2.	900	90095		Dokumentacja techniczna (projekt drogowy, kanalizacja sanitarna, pozwolenie na budowę, wykup i dzierżawa gruntów) na ul. Żeromskiego, Annopolska i 11-go Listopada	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta
3.	900	90095		Dokumentacja techniczna (na kanał sanitarny, deszczowy i projekt drogowy) na ul. Plażowa i Słowicza	100000	100000	100000		A. B. C. ...		Urząd Miasta
4	900	90095		Dokumentacja techniczna (projekt drogowy i kanalizacji sanitarnej) w ul. Słowackiego	30 000	30 000	30 000		A. B.C....		Urząd Miasta
5	600	60016		Budowa ulicy Zielonej	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta
6	600	60016		Dokumentacja techniczna (na kanał sanitarny i projekt drogowy) na ul. Bolesława Prusa i Asnyka	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta
7	600	60016		Odbudowa ulicy Mickiewicza i Orzeszkowej	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta

8	600	60016		Odbudowa ulicy Ks. Ściegiennego	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta
9	900	90095		Opracowanie dokumentacji na ul. Ogrodowej, Sadowej, Jabłoniowej, A. Jabłonowskiej, Leg. Piłsudskiego	120 000	120 000	120 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta
10	900	90015		Wykonanie oświetlenia na ul. B. Głowackiego	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta
11	900	90095		Wykonanie kolektora deszczowego na ul. Cerkiewnej	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta
12	600	60016		Budowa parkingu przy ul. Kościelnej	45 000	45 000	45 000		A. B.C....		Urząd Miasta
13	600	60016		Wykonanie dokumentacji technicznej- projekt drogowy na ulicę Spacerową	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta
14	600	60016		Wykonanie ulicy Monte Casino wraz z chodnikami	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta

15	600	60016		Sporządzenie dokumentacji na ul. Nową, Gilewskiego do Wysokiej, Walendziuki do wysypiska)	17 000	17 000	17 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta
16	600	60016		Wykonanie ulicy Nowej (krawężniki i podbudowa)	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta
17	600	60016		Wykonanie nawierzchni żwirowej na ulicy Walendziuki - wysypisko	120 000	120 000	20 000		A. B. C. ...	100 000	Urząd Miasta
18	600	60016		Wykonanie asfaltu na drodze dojazdowej do amfiteatru	47 000	47 000	47 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta
19	926	92695		Realizacja projektu Boisko Blisko	460 000	460 000	140 000		A. B. C. ...	320 000	Urząd Miasta
20	750	75023		Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	80 000	80 000	80 000		A. B.C....		Urząd Miasta
21	801	80101		Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta

22	921	92109	Wykonanie dokumentacji na kapitalny remont zabytkowej synagogi przy ul. Zaszkolnej	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta
23	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. B. Głowackiego i Powstania Styczniowego w Siemiatyczach	3 461 000	745 000	745 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta
Ogółem				14 200 000	3 984 000	2 214 000			1 770 000	x

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska