

UCHWAŁA NR XXII/110/08
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 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, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1318, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **178 754 zł**.

- dział 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę 50 000 zł

-dział 756 rozdział 75618 § 0410 o kwotę 50 000 zł

-dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 48 754 zł

-dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 30.000 zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **161 684 zł**.

- dział 758 rozdział 75807 § 2920 o kwotę 161 684 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **146 000 zł**

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 38 000 zł

- dział 801 rozdział 80110 § 6050 o kwotę 108 000 zł

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **163 070 zł**

- dział 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 48 754 zł

- dział 801 rozdział 80132 § 3020 o kwotę 116 zł

- dział 801 rozdział 80132 § 4010 o kwotę 67 000 zł

- dział 801 rozdział 80132 § 4110 o kwotę 10 000 zł

- dział 801 rozdział 80132 § 4120 o kwotę 1 900 zł
- dział 801 rozdział 80132 § 4280 o kwotę 100 zł
- dział 801 rozdział 80132 § 4300 o kwotę 300 zł
- dział 801 rozdział 80132 § 4350 o kwotę 200 zł
- dział 801 rozdział 80132 § 4360 o kwotę 200 zł
- dział 801 rozdział 80132 § 4370 o kwotę 200 zł
- dział 801 rozdział 80132 § 4400 o kwotę 3 000 zł
- dział 801 rozdział 80132 § 4410 o kwotę 300 zł
- dział 801 rozdział 80132 § 4440 o kwotę 5 000 zł
- dział 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę 26 000 zł

§ 5. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 28 957 883 zł, a plan wydatków 29 257 883 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 300 000 zł zostanie pokryty z wolnych środków budżetowych.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. W budżecie miasta na 2008 r. przyjętym Uchwałą Nr XIV/74/08 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2008 r. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 75 poz. 694) załącznik Nr 3a pt.: Zadania inwestycyjne na 2008 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, załącznik Nr 3 pt. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011” otrzymuje brzmienie 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 XXII/110/08

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie:

Ad. 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 178 754 zł w tym:

- dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych o kwotę 50.000 zł,
- dochody z opłaty skarbowej o 50 000 zł,
- subwencję oświatową zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/8g/BKU/08 pochodzącą z rezerwy subwencji ogólnej i przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach szkolnych o kwotę 48 754 zł,
- dochody z odsetek od środków na rachunku bieżącym gminy o kwotę 30 000 zł

Ad. 2 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 161 684 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4826/08-28/DWX/08/1662 dotyczącego zmniejszenia części subwencji wyrównawczej na 2008 r. dla miasta Siemiatycze.

Ad. 3 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 146.000 zł w następujących pozycjach:

- o 38 000 zł wydatki inwestycyjne na budowę dróg w osiedlu na osiedlu Muszkowie,
- o 108 000 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na zmianę pokrycia dachu Gimnazjum Nr 1 przy ul. Świętojańskiej.

Powyższe zmiany wynikają z przyjętego harmonogramu finansowego na w/w inwestycje, co oznacza przesunięcie realizacji inwestycji na 2009 r. Inwestycje te będą finansowane ze środków unijnych, które zostaną uruchomione w roku 2009.

Ad. 4 Zwiększa się plan wydatków o kwotę 163 070 zł w tym:

- 48 754 zł na przeprowadzenie remontów bieżących w obiektach szkolnych w następującej wysokości: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 28 754 zł, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – 20 000 zł.
- 88 316 zł na sfinansowanie funkcjonowania Szkoły Muzycznej I Stopnia przez okres września i października br. Szkoła Muzyczna prowadzona przez samorząd uzyskuje środki finansowe z subwencji oświatowej, która naliczana jest automatycznie na podstawie stanu uczniów na dzień 30 września według sprawozdania EN-3. W związku z tym do chwili otrzymania subwencji miasto powinno zabezpieczyć swoje środki, które po przekazaniu subwencji będą do dyspozycji Rady Miasta.
- 26 000 zł przeznaczona na utrzymanie porządku i czystości w mieście. Wzrost kosztów w tym rozdziale wynika z podwyższonej stawki wywozu nieczystości stałych o około 60%.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/110/08
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	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
1.	801	80110		Budowa hali widowiskowo -sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach	9 540 402	9 000	4 000			5 000	Urząd Miasta
2.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna (projekt drogowy, kanalizacja sanitarna, pozwolenie na budowę, wykup i dzierżawa gruntów) na ulicach: Żeromskiego, Annopolska i 11-go Listopada	140 000	140 000	140 000				Urząd Miasta
3.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna (na kanał sanitarny, deszczowy i projekt drogowy) na ulicach: Sportowa, Płażowa i Słowicza	80 000	80 000	80 000				Urząd Miasta

4.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna (projekt drogowy i kanalizacji sanitarnej) w ulicy Wysokiej oraz w ulicach pomiędzy ul. Słowiczyńską, a ul. Górną włącznie (Swierkowa, Sosnowa, Akacjowa, Lipowa, Leśna, Klonowa, Wierzbowa, Brzozowa, Krzywa)	170 000	170 000	170 000				Urząd Miasta
5.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Ogrodowej, Sadowej, Jabłoniowej, A. Jabłonowskiej, Leg. Piłsudskiego	120 000	120 000	120 000				Urząd Miasta
6.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. B. Głowackiego	80 000	80 000	80 000				Urząd Miasta
7.	900	90095	6050	Współfinansowanie w 25% zakres rzeczowy pomocy technicznej do opracowania studium wykonalności inwestycji (aglomeracji miasta) raportu oddziaływania na środowisko	464 100	464 100	142 000			322 100	Urząd Miasta
8.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna: (na kanał sanitarny i projekt drogowy) na ul. Kosynierów, Ciechanowiecka, Fieldorfa, Traugutta, Okulickiego, Liniarskiego i Nowa, Zielona	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta
9.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w strefie gospodarki osadowej	357 000	357 000	357 000				Urząd Miasta
10.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt drogowy na ulicę Spacerową	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta
11.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni zwirowej na ulicy Walendziuki - wysypisko	50 000	50 000	30 000			20 000	Urząd Miasta

12.	600	60016	6050	Budowa ulicy Obrońców Warszawy, Boh. Lenino, Obrońców Helu	95 000	95 000	95 000				Urząd Miasta	
13.	600	60016	6050	Opracowanie projektu drogowego w ulicy Ks. Brzóska	13 000	13 000	13 000				Urząd Miasta	
14.	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy nawierzchni na ul. Gilewskiego – odcinek od ul. Konopnickiej do ul. Wysokiej	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta	
15.	600	60016	6050	Odnowa ul. Ks. Ściegiennego na odcinku od ulicy Drohiczyńskiej do ulicy Spółdzielni Mieszkaniowej	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta	
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlu „Muszkowie” przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach	1 206 104	20 000	10 000			10 000	Urząd Miasta	
17.	801	80110	6050	Zmiana pokrycia dachu budynku Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Siemiatyczach	310 640	7 000	2 000			5 000*	Urząd Miasta	
18.	926	92695	6050	Moje boisko Orlik 2012	1 300 000	1 300 000	640 000			660 000*	Urząd Miasta	
19.	600	60016	6050	Budowa ul. Cerkiewnej	50 000	50 000	50 000					
Ogółem					14 206 246	3 185 100	2 163 000			685 000*	337 100*	X

* środki do pozyskania

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

2008-08-29 13:26:00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXII/110/08

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w latach 2008-2011																				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2009 (13+14+15+16) dochody własne jst	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2010 (18+19+20+21)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2011 (23+24+25+26)	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.		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.		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.		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.		
																											8
1.	801	80110		Budowa hali widowiskowo sportowej przy Gimnazjum Nr 1	9 540 402	30 951 (wydatki łącznie w roku 2007 i 2008)	13928	-	A. B. C. ...	17023	4060272	627123	1000000	A. 200000 B. C. ...	2233149	4888999	1750050	-	A. 450000 B. C. ...	2688949	560180	2082	-	A. 250000 B. C. ...	308098	Urząd Miasta Siemiatycze	
2.	600	60016		Przebudowa ulic na osiedlu Muszkowie przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach	1 206 104	18622	9311	-	A. B. C. ...	9311	1187482	692616	-	A. B. C. ...	494866										A. B. C. ...		Urząd Miasta Siemiatycze

3.	801	80110	Zmiana pokrycia dachu Gimnazjum Publicznego nr 1 w Siemiatyczach	310 640	6202	1551	-	A. B. C. ...	4651	304438	76153	-	A. B. C. ...	228285								A. B. C. ...			Urząd Miasta Siemiatycze
Ogółem				11057146	55775	24790	-	-	30985	5552192	1395892	1000000	200000	2956300	4888999	1750050	-	450000	2688949	560180	2082	-	250000	308098	

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska