

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXIII/ /08 RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 29 września 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 815 377 zł.

- dział 750 rozdział 75075 § 2700 o kwotę 13 000 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 2008 o kwotę 127 824 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 6208 o kwotę 8 496 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 2009 o kwotę 53 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 6209 o kwotę 4 zł
- dział 926 rozdział 92601 § 6630 o kwotę 333 000 zł
- dział 926 rozdział 92601 § 6330 o kwotę 333 000 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 702 800 zł.

- dział 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 13 800 zł
- dział 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 20 000 zł
- dział 801 rozdział 80101 § 4280 o kwotę 5 000 zł
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 24 000 zł
- dział 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę 640 000 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 518 177 zł**

- dział 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę 13 000 zł
- dział 801 rozdział 80101 § 6060 o kwotę 38 800 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 3119 o kwotę 24 000 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 4018 o kwotę 40 345 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 4118 o kwotę 3 840 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 4128 o kwotę 560 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 4178 o kwotę 25 200 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 4218 o kwotę 4 742 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 4268 o kwotę 2 077 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 4308 o kwotę 48 150 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę 23 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 4358 o kwotę 140 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 4378 o kwotę 560 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 4408 o kwotę 2 210 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 4409 o kwotę 30 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 6068 o kwotę 8 496 zł
- dział 853 rozdział 85395 § 6069 o kwotę 4 zł
- dział 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę 1 306 000 zł

§ 4. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 29 790 460 zł, a plan wydatków 30 090 460 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 300 000 zł zostanie pokryty z wolnych środków budżetowych.

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

§ 6. 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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Osmólski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIII/ /08

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 września 2008 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie:

Ad. 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 815 377 zł w tym:

- 13 000 zł są to środki otrzymane z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej przeznaczone na dofinansowanie warsztatów edukacyjnych polsko-niemieckich „Docenić czas”;

- 136 377 zł otrzymano na realizację projektu systemowego „Lepsze jutro – od bierności do aktywności” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez nasze miasto w imieniu którego działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach;

- 666 000 zł otrzymano dotację celową na realizację programu „Moje boisko Orlik 2012. Zgodnie z umową zawartą w dniu 9 czerwca 2008 r. pomiędzy Województwem Podlaskim, a

miastem Siemiatycze przekazano kwotę 333.000 zł oraz pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.JK.3011-176/08, w którym poinformowano miasto o dotacji celowej w kwocie 333 000 zł przeznaczonej na dofinansowanie wymienionego przedsięwzięcia;

Ad. 2 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 702 800 zł, w tym:

- 38 800 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, przeznaczając powyższą kwotę na zakup piekarnika elektrycznego;

- 24 000 zł zmniejszono plan wydatków w dziale „Pomocy Społecznej” przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych z zadań własnych;

- 640 000 zł zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w dziale 92695 tj. pozostałej działalności w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przez Ministerstwo Sportu. Powyższa inwestycja została wpisana w rozdziale 92601 – jako „obiekty sportowe”.

Ad. 3 Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1 518 177 zł w tym:

- 13.000 zł zwiększono plan wydatków na promocję miasta, ponieważ koszt warsztatów edukacyjnych polsko-niemieckich „Docenić czas” pokryto w całości z budżetu miasta;

- 38 800 zł zwiększono plan wydatków na zakup piekarnika elektrycznego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi;

-160 377 zwiększono plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację projektu o „Lepsze jutro – od bierności do aktywności” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 136 377 zł i budżetu miasta w kwocie 24 000 zł.

- 1 306 000 zł zwiększono plan wydatków inwestycyjnych pn „ Moje boisko Orlik 2012” Zmiana planu polega na przeniesieniu wydatków z rozdziału 92695 na rozdział 92601 kwoty 640 000 zł oraz otrzymanych dotacji celowych z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewody Podlaskiego w wysokości 666 000 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Osmólski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/ /08
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 29 września 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, Plażowa 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, Akacyjowa, 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	92601	6050	Moje boisko Orlik 2012	1 306 000	1 306 000	640 000		666 000		Urząd Miasta
19.	600	60016	6050	Budowa ul. Cerkiewnej	50 000	50 000	50 000				
Ogółem					14 212 246	3 191 100	2 163 000		691 000	337 100*	X

* środki do pozyskania

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Osmólski

2008-09-23 11:20:00