

Uchwała Nr IV/18/06 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr IV/18/06
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. b, c, d, e, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) dochody budżetu miasta w wysokości 70.457.663 zł:

- zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) wydatki budżetu miasta w wysokości 71.878.139 zł:

- zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) deficyt budżetowy w wysokości 1.420.476 zł:

którego źródłem pokrycia będą przychody z emisji obligacji;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań

zleconych w kwocie 12.129.826 zł:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów — zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 550.000 zł.

§ 4. Ustala się:

1) wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) wydatki na programy i projekty w 2007 roku realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się:

1) plan przychodów w zakładzie budżetowym w kwocie 1.522.500 zł, w tym dotacja z budżetu w kwocie 610.000 zł oraz wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1.521.334 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,

2) dotacje dla miejskich instytucji kultury w łącznej kwocie 1.516.359 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) dotacje dla instytucji, podmiotów i stowarzyszeń na realizację zadań własnych miasta w kwocie 1.303.859 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 90.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 276.740 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 10.

§ 7. Dochody w kwocie 750.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu stanowiącą załącznik Nr 11 wraz z prognozowaną sytuacją finansową Miasta w okresie spłaty zaciągniętych tytułów dłużnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta w

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym w kwocie 2.000.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu miasta) oraz w załączniku Nr 4 (plan przychodów i rozchodów),
- 2) do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 5 (wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację) do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 12.000.000 zł.,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych, niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie źródeł dochodów | Dział | Przewidywane wykonanie w 2006 r. | Plan na 2007 r. | % 5:4 |
|-----|--|------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody z podatków i opłat w tym: | 756 | 12.896.156 | 13.213.925 | 102,5 |
| | podatek od nieruchomości § 0310 | | 10.235.000 | 10.630.000 | 103,8 |
| | podatek rolny § 0320 | | 91.920 | 117.897 | 128,3 |
| | podatek leśny § 0330 | | 39.636 | 40.028 | 101,0 |
| | podatek od środków transportowych § 0340 | | 532.000 | 565.000 | 106,2 |
| | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 | | 40.000 | 41.200 | 103,0 |
| | podatek od spadków i darowizn § 0360 | | 230.000 | 80.000 | 34,8 |
| | podatek od posiadania psów § 0370 | | 16.000 | 16.200 | 101,2 |
| | wpływy z opłaty skarbowej § 0410 | | 570.000 | 580.000 | 101,7 |
| | wpływy z opłaty targowej § 0430 | | 190.000 | 190.000 | 100,0 |
| | wpływy z opłaty uzdrowskiej § 0440 | | 258.000 | 260.000 | 100,8 |
| | wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450 | | 5.600 | 5.600 | 100,0 |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | | 688.000 | 688.000 | 100,0 |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | § 0500 | | | | |
| 2. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: | 756 | 11.780.000 | 14.228.220 | 120,8 |
| | podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 | | 11.380.000 | 13.814.220 | 121,4 |
| | podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 | | 400.000 | 414.000 | 103,5 |
| 3. | Dochody z majątku w tym: | | 6.111.372 | 7.772.513 | 127,1 |
| | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 | 700 | 191.010 | 200.000 | 104,7 |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw § 0490 | 700 | 40.000 | 3.600 | 9,0 |
| | wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. § 0730 | 900 | - | 150.000 | - |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 | | 3.015.362 | 2.848.913 | 94,5 |
| | z tego: | | | | |
| | — gospodarka mieszkaniowa | 700 | 2.900.000 | 2.788.000 | 96,1 |
| | — oświata i wychowanie | 801 | 76.147 | 30.913 | 40,6 |
| | — kultura fizyczna i sport | 926 | 39.215 | 30.000 | 76,5 |
| | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 | 700 | 45.000 | 50.000 | 111,1 |
| | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 | 700 | 2.820.000 | 4.520.000 | 160,2 |
| 4. | Pozostałe dochody własne w tym: | | 2.859.849 | 2.982.078 | 104,3 |
| | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 | 756 | 726.000 | 750.000 | 103,3 |
| | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności § 0570 | 754 | 9.000 | 6.000 | 66,7 |
| | wpływy z różnych opłat § 0690 | | 97.000 | 93.100 | 96,0 |
| | z tego: | | | | |
| | — transport i łączność | 600 | 60.000 | 60.000 | 100,0 |
| | — administracja publiczna | 750 | 3.000 | 3.100 | 103,3 |
| | — dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek | 756 | 34.000 | 30.000 | 88,2 |

| | | | | |
|---|-----|-------------------|-------------------|--------------|
| wpływy z usług § 0830 | | 1.444.473 | 1.622.225 | 112,3 |
| z tego: | | | | |
| — oświata i wychowanie | 801 | 889.617 | 955.920 | 107,5 |
| — pomoc społeczna | 852 | 33.000 | 33.000 | 100,0 |
| — pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 115.063 | 108.805 | 94,6 |
| — edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 294.854 | 409.500 | 138,9 |
| — kultura fizyczna i sport | 926 | 111.939 | 115.000 | 102,7 |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 | 756 | 62.500 | 63.750 | 102,0 |
| pozostałe odsetki § 0920 | 758 | 1.750 | 1.750 | 100,0 |
| otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960 | 921 | 35.000 | - | - |
| wpływy z różnych dochodów § 0970 z tego: | | 479.776 | 440.303 | 91,8 |
| — gospodarka mieszkaniowa | 700 | 454.264 | 427.200 | 94,0 |
| — administracja publiczna | 750 | 12.000 | 5.000 | 41,7 |
| — oświata i wychowanie | 801 | 5.748 | 3.063 | 53,3 |
| — pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 40 | 40 | 100,0 |
| — kultura fizyczna i sport | 926 | 7.724 | 5.000 | 64,7 |
| dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 z tego: | | 4.350 | 4.950 | 113,8 |
| — administracja publiczna | 750 | 4.150 | 4.750 | 114,5 |
| — pomoc społeczna | 852 | 200 | 200 | 100,0 |
| 5. Dotacje celowe w tym: | | 10.741.634 | 14.620.703 | 136,0 |
| <i>a) Na zadania zlecone</i> | | <i>7.434.045</i> | <i>12.129.826</i> | <i>163,2</i> |
| <i>z tego:</i> | | | | |
| Na realizację zadań bieżących § 2010 | | 7.434.045 | 12.129.826 | 163,2 |
| z tego : | | | | |
| — gospodarka mieszkaniowa | 700 | 8.000 | - | - |
| — administracja publiczna | 750 | 200.000 | 200.000 | 100,0 |
| — urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 751 | 79.418 | 4.826 | 6,1 |
| — ochrona zdrowia | 851 | 500 | - | - |
| — pomoc społeczna | 852 | 7.146.127 | 11.925.000 | 163,2 |
| <i>b) Na zadania własne</i> | | <i>2.326.950</i> | <i>1.814.500</i> | <i>78,0</i> |

| | | | | | |
|--|------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <i>z tego:</i> | | | | | |
| Na realizację własnych zadań bieżących § 2030 | | | 2.326.950 | 1.814.500 | 78,0 |
| <i>z tego:</i> | | | | | |
| — bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | 26.200 | - | - |
| — różne rozliczenia | 758 | | 251.040 | 223.500 | 89,0 |
| — oświata i wychowanie | 801 | | 45.123 | - | - |
| — pomoc społeczna | 852 | | 1.534.029 | 1.591.000 | 103,7 |
| — edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | 470.558 | - | - |
| <i>c) Wynikające z porozumień</i> | | | <i>479.879</i> | <i>488.637</i> | <i>101,8</i> |
| <i>z tego:</i> | | | | | |
| Na inwestycje: — transport i łączność § 6620 | 600 | | 163.930 | - | - |
| Na wydatki bieżące z tego: | | | 315.949 | 488.637 | 154,6 |
| — działalność usługowa § 2020 | 710 | | 2.500 | 4.000 | 160,0 |
| — administracja publiczna § 2320 | 750 | | 61.560 | - | - |
| — oświata i wychowanie § 2020 | 801 | | 5.000 | - | - |
| — pomoc społeczna § 2020 | 852 | | 16.000 | - | - |
| — pomoc społeczna § 2028 | 852 | | 225.889 | 479.637 | 212,3 |
| — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 2320 | 921 | | 5.000 | 5.000 | 100,0 |
| <i>d) Dotacje z funduszy celowych</i> | | | <i>500.760</i> | <i>187.740</i> | <i>37,5</i> |
| <i>z tego:</i> | | | | | |
| — z GFOŚiGW — bieżące z § 2440 | 801 | | 45.000 | - | - |
| - z GFOŚiGW na inwestycje § 6260 | 900 | | 455.760 | 187.740 | 41,2 |
| 6. Środki z Unii Europejskiej | | | 4.369.015 | 5.149.169 | 117,9 |
| Na inwestycje z tego: | | | 4.354.291 | 5.035.950 | 115,6 |
| — transport i łączności § 6298 | 600 | | 2.483.688 | 3.291.462 | 132,5 |
| — turystyka § 6291 | 630 | | 1.319.360 | - | - |
| § 6298 | | | 455.099 | 1.744.488 | 383,3 |
| — kultura fizyczna i sport § 6291 | 926 | | 96.144 | - | - |
| Na zadania bieżące z tego: | | | 14.724 | 113.219 | 768,9 |
| — turystyka § 2708 | 630 | | 14.724 | 113.219 | 768,9 |
| 7. Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920 w tym: | 758 | | 11.847.276 | 12.491.055 | 105,4 |
| część oświatowa | | | 11.847.276 | 12.491.055 | 105,4 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | <u>OGÓŁEM OD 1 DO 7</u> | | <u>60.605.302</u> | <u>70.457.663</u> | <u>116,2</u> |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

plan wydatków budżetu miasta na 2007 rOK

| Dział | Rozdział | Nazwa Działu Rozdziału | Przewidywane wykonanie 2006r. | Plan na 2007r. | % | w | | |
|------------|--------------|---|-------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|---------------|----------------------------|
| | | | | | | Wydatki poza majątkowe | Z | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 13.840 | 14.400 | 104,0 | 14.400 | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 12.000 | 12.000 | 100,0 | 12.000 | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 1.840 | 2.400 | 130,4 | 2.400 | | |
| 020 | 02001 | Leśnictwo — gospodarka leśna | 20.000 | 15.000 | 75,0 | 15.000 | | |
| 600 | | Transport i łączność | 6.036.649 | 11.083.600 | 183,6 | 1.944.600 | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1.334.000 | 1.420.000 | 106,4 | 1.420.000 | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | - | 75.000 | - | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1.779.506 | - | - | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2.890.643 | 9.588.600 | 331,7 | 524.600 | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 32.500 | - | - | | | |
| 630 | 63003 | Turystyka — zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4.069.462 | 741.291 | 18,2 | 101.688 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa w tym: | 5.439.196 | 5.325.404 | 97,9 | 3.955.404 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|----------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 3.766.196 | 3.840.354 | 102,0 | 3.840.354 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 265.000 | 215.050 | 81,1 | 115.050 | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1.408.000 | 1.270.000 | 90,2 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 710 | | Działalność usługowa w tym: | 254.812 | 237.000 | 93,0 | 37.000 | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 190.662 | 225.000 | 118,0 | 25.000 | | |
| | 71035 | Cmentarze | 64.150 | 12.000 | 18,7 | 12.000 | | |
| 750 | | Administracja publiczna w tym: | 5.715.474 | 5.864.331 | 102,6 | 5.596.331 | 3.317.067 | 644.427 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 529.662 | 546.058 | 103,1 | 546.058 | 450.916 | 87.125 |
| | 75022 | Rady gmin | 170.000 | 170.000 | 100,0 | 170.000 | | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 4.209.763 | 4.377.873 | 104,0 | 4.339.873 | 2.866.151 | 557.302 |
| | 75075 | Promocja j.s.t. | 520.879 | 493.250 | 94,7 | 493.250 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 285.170 | 277.150 | 97,2 | 47.150 | | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: | 79.418 | 4.826 | 6,1 | 4.826 | 4.032 | 794 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4.826 | 4.826 | 100,0 | 4.826 | 4.032 | 794 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów | 74.592 | - | - | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: | 525.667 | 437.590 | 83,2 | 437.590 | 294.755 | 56.545 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 61.776 | 52.049 | 84,3 | 52.049 | 16.505 | 3.244 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 74.740 | 4.800 | 6,4 | 4.800 | 4.800 | - |
| | 75416 | Straż Miejska | 361.351 | 371.741 | 102,9 | 371.741 | 273.450 | 53.301 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20.000 | - | - | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 7.800 | 9.000 | 115,4 | 9.000 | | |
| 756 | 75647 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem — pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 205.000 | 216.855 | 105,8 | 216.855 | 27.500 | 5.405 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego w tym: | 486.030 | 866.492 | 178,3 | 866.492 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 486.030 | 633.250 | 130,3 | 633.250 | | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. | - | 233.242 | - | 233.242 | | |
| 758 | 75818 | Różne rozliczenia — rezerwy ogólne i celowe | - | 550.000 | - | 550.000 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie w tym: | 20.140.572 | 20.033.713 | 99,5 | 20.016.713 | 13.391.311 | 2.628.941 |
| | 80101 | Szkoły | 10.256.965 | 9.816.521 | 95,7 | 9.816.521 | 6.766.945 | 1.334.064 |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|----------------|
| | podstawowe | | | | | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 135.597 | 152.091 | 112,2 | 152.091 | 110.217 | 21.762 |
| 80104 | Przedszkola | 4.457.514 | 4.487.722 | 100,7 | 4.480.722 | 2.729.207 | 532.878 |
| 80110 | Gimnazja | 4.870.779 | 5.156.785 | 105,9 | 5.146.785 | 3.744.942 | 732.273 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 37.201 | 38.200 | 102,7 | 38.200 | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 103.695 | 106.300 | 102,5 | 106.300 | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 278.821 | 276.094 | 99,0 | 276.094 | 40.000 | 7.964 |
| 851 | Ochrona zdrowia w tym: | 709.022 | 762.000 | 107,5 | 662.000 | 25.000 | |
| 85119 | Leczenie sanatoryjno-klimatyczne | 723 | - | - | | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 700.000 | 750.000 | 107,1 | 650.000 | 25.000 | |
| 85195 | Pozostała działalność | 8.299 | 12.000 | 144,6 | 12.000 | | |
| 852 | Pomoc społeczna w tym: | 11.530.360 | 16.974.122 | 147,2 | 16.966.122 | 1.854.148 | 354.378 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 453.432 | 427.170 | 94,2 | 427.170 | 239.754 | 48.018 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6.105.052 | 11.211.000 | 183,6 | 11.211.000 | 211.994 | 42.370 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 18.700 | 23.000 | 123,0 | 23.000 | | |
| | Zasiłki i pomoc w naturze oraz | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|
| | 85214 | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.667.956 | 2.056.380 | 123,3 | 2.056.380 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 820.000 | 844.600 | 103,0 | 844.600 | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1.286.528 | 1.302.419 | 101,2 | 1.294.419 | 969.235 | 187.580 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 412.738 | 411.901 | 99,8 | 411.901 | 327.803 | 62.122 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 64.720 | - | - | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 701.234 | 697.652 | 99,5 | 697.652 | 105.362 | 14.288 |
| 853 | 85305 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej — żłobki | 502.851 | 525.048 | 104,4 | 513.048 | 313.476 | 62.296 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: | 1.216.588 | 813.439 | 66,9 | 813.439 | 398.722 | 74.480 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 722.510 | 789.919 | 109,3 | 789.919 | 398.722 | 74.480 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 494.078 | 23.520 | 4,8 | 23.520 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: | 2.799.825 | 3.437.786 | 122,8 | 2.208.046 | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadowa | - | 80.000 | - | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 455.000 | 715.600 | 157,3 | 715.600 | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 206.000 | 212.000 | 102,9 | 212.000 | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 136.000 | 150.000 | 110,3 | 150.000 | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 765.000 | 1.144.750 | 149,6 | 782.750 | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1.237.825 | 1.135.436 | 91,7 | 347.696 | | |
| | | Kultura i ochrona | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 921 | | dziedzictwa narodowego | 1.669.874 | 2.556.359 | 153,1 | 1.556.359 | 10.000 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 45.000 | 30.000 | 66,7 | 30.000 | 10.000 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 943.000 | 966.575 | 102,5 | 966.575 | | |
| | 92116 | Biblioteki | 427.017 | 437.693 | 102,5 | 437.693 | | |
| | 92118 | Muzea | 109.357 | 112.091 | 102,5 | 112.091 | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 145.500 | 1.010.000 | 694,2 | 10.000 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1.233.474 | 1.418.883 | 115,0 | 1.268.883 | 257.961 | 49.628 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1.027.960 | 1.062.383 | 103,3 | 1.062.383 | 257.961 | 49.628 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 205.514 | 356.500 | 173,5 | 206.500 | | |
| | Ogółem złotych: | | 62.648.114 | 71.878.139 | 114,7 | 57.744.796 | 19.893.972 | 3.876.894 |

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

W 2007 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa działu — rozdziału | Dochody | | Wydatki | |
|-------|----------|--|----------|------------|----------|------------|
| | | | Paragraf | Kwota | Paragraf | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75011 | Administracja publiczna — urzędy wojewódzkie | 2010 | 200.000 | 4010 | 200.000 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2010 | 4.826 | 4110 | 695 |
| | | | | | 4120 | 99 |
| | | | | | 4170 | 4.032 |
| | | | razem | 4.826 | — | 4.826 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 11.925.000 | — | 11.925.000 |

| | | | | | |
|-------|--|-------|------------|------|------------|
| | w tym: | | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2010 | 347.000 | 3020 | 1.635 |
| | | | | 4010 | 223.554 |
| | | | | 4040 | 16.200 |
| | | | | 4110 | 42.188 |
| | | | | 4120 | 5.830 |
| | | | | 4210 | 12.043 |
| | | | | 4220 | 10.800 |
| | | | | 4260 | 12.300 |
| | | | | 4270 | 2.000 |
| | | | | 4280 | 350 |
| | | | | 4300 | 4.000 |
| | | | | 4350 | 1.500 |
| | | | | 4370 | 1.700 |
| | | | | 4410 | 1.000 |
| | | | | 4430 | 600 |
| | | | | 4440 | 7.800 |
| | | | | 4700 | 2.000 |
| | | | | 4740 | 500 |
| | | | | 4750 | 1.000 |
| | | razem | 347.000 | – | 347.000 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2010 | 11.211.000 | 3110 | 10.828.742 |
| | | | | 4010 | 202.057 |
| | | | | 4040 | 9.937 |
| | | | | 4110 | 92.951 |
| | | | | 4120 | 5.144 |
| | | | | 4210 | 11.239 |
| | | | | 4300 | 40.000 |
| | | | | 4410 | 700 |
| | | | | 4440 | 6.230 |
| | | | | 4700 | 2.000 |
| | | | | 4740 | 3.000 |
| | | | | 4750 | 9.000 |
| | | razem | 11.211.000 | – | 11.211.000 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 2010 | 23.000 | 4130 | 23.000 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia | 2010 | 257.000 | 3110 | 257.000 |

| | | System na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------|-------------------|----------|-------------------|
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2010 | 87.000 | 4010 | 64.800 |
| | | | | | 4040 | 5.500 |
| | | | | | 4110 | 12.450 |
| | | | | | 4120 | 1.700 |
| | | | | | 4440 | 2.550 |
| | | | razem | 87.000 | – | 87.000 |
| Ogółem w złotych: | | | | 12.129.826 | – | 12.129.826 |

Wpłaty do budżetu

| Dział | Rozdział | Nazwa działu — rozdziału | Dochody | |
|-------------------------|----------|---|----------|---------------|
| | | | Paragraf | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | 75011 | Administracja publiczna — urzędy wojewódzkie | 2350 | 95.000 |
| 852 | 85228 | Pomoc społeczna — usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2350 | 4.000 |
| Ogółem w złotych | | | – | 99.000 |

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2007 rok

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | Przychody | Rozchody |
|-----------------|---|----------|------------------|------------------|
| 1. | Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym | § 911 | 5.000.000 | |
| 2. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 87.960 | |
| 3. | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym | § 971 | | 1.600.000 |
| 4. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | | 200.000 |
| 5. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | | 1.867.484 |
| Razem: | | | 5.087.960 | 3.667.484 |
| Deficyt: | | | 1.420.476 | |

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2007 ROKU

w złotych

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział | Ogółem środki inwestycyjne na 2007 rok | w tym: | |
|-----|--|--|--|-------------------|----------------------------|
| | | | | Dotacja z GFOŚiGW | Środki z Unii Europejskiej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Współfinansowanie przebudowy ulicy Rajgrodzkiej na odcinku od km 0+927,60 do granicy działki o nr geodezyjnym 1002/3 i 1002/2 | 600-60013 | 75.000 | | |
| 2. | Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap II, w tym: -ul. Wrzosowa — Śliwkowa — Wiśniowa - drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru | 600-60016 | 9.064.000 4.149.000 4.510.000 | | 3.038.471 3.038.471 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko | 630-63003 | 20.000 | | |
| 4. | Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim | 630-63003 | 619.603 | | 464.702 |
| 5. | Wykup nieruchomości | 700-70005 | 100.000 | | |
| 6. | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 710-71004 | 200.000 | | |
| 7. | Zakup serwera internetowego, programu komputerowego i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta | 750-75023 | 38.000 | | |
| 8. | Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | 750-75095 | 150.000 | | |
| 9. | Audyt uzdrowiska | 750-75095 | 80.000 | | |
| 10. | Zakupy inwestycyjne w oświacie, ochronie zdrowia i opiece społecznej | 801-80104 801-80110 852-85219 853-85305 | 7.000 10.000 8.000 12.000 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|---------------|---|-----------|-------------------|----------------|------------------|
| 11. | Rozwój i modernizacja bazy sportowo- rekreacyjnej w przedszkolach | 851-85154 | 100.000 | | |
| 12. | Budowa linii energetycznej zasilającej składowisko odpadów | 900-90002 | 80.000 | | |
| 13. | Budowa energetycznej linii oświetleniowej na ulicach: Arnikowej, Zawilcowej, Sasankowej, Kreciej, Rysiej i Bobrowej | 900-90015 | 362.000 | | |
| 14. | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie | 900-90095 | 787.740 | 187.740 | |
| 15. | Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa | 921-92195 | 1.000.000 | | |
| 16. | Program budowy sal sportowych przy szkołach podstawowych: -Szkołe Podstawowej Nr 2 -Szkołe Podstawowej Nr 4 -Szkołe Podstawowej Nr 6 | 926-92605 | 150.000 | | |
| Razem: | | | 12.863.343 | 187.740 | 3.503.173 |

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2007 ROKU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

| L.p. | Nazwa projektu | Planowane wydatki na 2007 rok ogółem | w tym: | |
|-----------|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | finansowane ze środków UE | z pozostałych źródeł |
| I | Wydatki inwestycyjne: | | | |
| | 1. „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie II Etap — drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru” | 4.510.000 | 3.038.471 | 1.471.529 |
| | 2. „Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko — białoruskim” | 619.603 | 464.702 | 154.901 |
| | Razem wydatki inwestycyjne w złotych | 5.129.603 | 3.503.173¹ | 1.626.430 |
| II | Wydatki bieżące: | | | |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. „Turystyka wędkarska a natura” „S-MAN 2000”INTERREG III B | 101.688 | 76.226 ² | |
| 2. „Czas do pracy” | 454.652 | 432.614 ³ | |
| Razem wydatki bieżące w złotych | 556.340 | 508.840 | |
| Łącznie wydatki inwestycyjne i bieżące | <u>5.685.943</u> | <u>4.012.013</u> | <u>1.1</u> |

Ad. 1

W dochodach w pozycji środki z Unii Europejskiej (UE) dodatkowo na kwotę 1.645.996 zł ujęte są planowane wpływy środków UE wynikające z rozliczeń dotyczących realizacji inwestycji w roku 2006

Ad. 2

W dochodach w pozycji środki z Unii Europejskiej (UE) dodatkowo na kwotę 36.993 zł ujęte są planowane wpływy środków z UE wynikające z rozliczeń 2006r.

Ad. 3

W dochodach w pozycji dotacje wynikające z porozumień dodatkowo na kwotę 47.023 ujęte są planowane wpływy środków z UE wynikające z rozliczeń 2006 roku.

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2007 ROK

| L.p. | Nazwa zakładu | Stan środków obrotowych na 01.01.2007 | Przychody na 2007 | w tym: dotacja z budżetu brutto | Zakres dotacji | Wydatki na 2007 | w tym: wpłata do budżetu | Stan obrotowy 31.12. |
|------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|-----------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie | 5.927 | 1.522.500 | 610.000 | dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki | 1.521.334 | — | |

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2007 ROK

| I.p. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 921 | 92109 | Miejski Dom Kultury | 966.575 |
| 2 | 921 | 92116 | Biblioteka Miejska | 437.693 |
| 3 | 921 | 92118 | Muzeum | 112.091 |
| RAZEM Augustowskie Placówki Kultury | | | | <u>1.516.359</u> |

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
DLA INSTYTUCJI, PODMIOTÓW I STOWARZYSZEŃ
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA
NA ROK 2007**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA DZIAŁU-ROZDZIAŁU | KWOTA W ZŁOTYCH | ZAKRES ZADAŃ DO REALIZACJI |
|----------------|----------|--|-------------------------|--|
| 010 | 01008 | Rolnictwo i łowiectwo — melioracje wodne | 12.000 | konserwacja urządzeń melioracji wodnych, ochrona przeciwpożarowa |
| 750 | 75075 | Administracja publiczna — promocja jednostek samorządu terytorialnego | 203.000 | promocja Augustowa |
| 801 | | Oświata i wychowanie w tym: | 608.859 | oświata i wychowanie |
| | 80101 | - szkoły podstawowe | 260.724 | Zespół Szkół Społecznych STO |
| | 80103 | - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10.073 | Zespół Szkół Społecznych STO |
| | 80104 | - przedszkola | 203.750 | Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K |
| | 80110 | - gimnazja | 134.312 | Zespół Szkół Społecznych STO |
| 851 | 85154 | Ochrona zdrowia — przeciwdziałanie alkoholizmowi | 300.000 | przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym |
| 926 | 92605 | Kultura fizyczna i sport — — zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 180.000 | upowszechnianie kultury fizycznej |
| Ogółem: | | | <u>1.303.859</u> | |

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2007 ROK**

1) Stan środków obrotowych na początku roku 236.370 zł,

2) Przychody ogółem 90.000 zł,

w tym:

a) § 0690 wpływy z różnych opłat 89.970 zł,

b) § 0920 pozostałe odsetki 30 zł,

3) Wydatki ogółem: 276.740 zł,

w tym:

a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 74.000 zł,

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,

- zakup koszy ulicznych,

- edukacja ekologiczna,

b) § 4300 zakup usług pozostałych 15.000 zł,

- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,

- edukacja ekologiczna,

- koszty bankowe,

c) § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

- dofinansowanie zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie” 187.740 zł,

4) Stan środków na koniec roku (1+2-3) 49.630 zł.

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2006 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w złotych |
|-----------|---|-------------------|
| I | <u>Stan długu na dzień 31.12.2006 r.</u> | 17.388.678 |
| 1. | Emisja papierów wartościowych | 8.800.000 |
| 2. | Zaciągnięte kredyty | 2.750.748 |
| 3. | Zaciągnięte pożyczki | 5.837.930 |
| 4. | Przyjęte depozyty | — |
| | w tym: depozyty zbywalne | |
| 5. | Zobowiązania wymagalne | — |
| | a) z tytułu poręczeń i gwarancji | |
| | b) jednostek budżetowych | |
| | w tym z tytułu: | |
| | - dostawy towarów i usług | |
| | - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | |
| | c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | |
| II | <u>Planowane zwiększenie długu w 2007 roku</u> | 5.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, w tym: | | | | | | | | |
| | — spłata rat kredytu (pożyczki) | 2.249.556 | 1.867.484 | 1.809.292 | 2.005.472 | 1.713.604 | 1.200.000 | - | |
| | — spłata odsetek | 148.986 | 116.770 | 82.525 | 48.580 | 17.821 | 3.546 | - | |
| E | Obligacje | 1.558.881 | 2.116.480 | 2.226.420 | 2.344.420 | 2.250.420 | 2.960.420 | 2.408.920 | : |
| | — wykup obligacji | 1.200.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.600.000 | 2.200.000 | : |
| | — odsetki | 358.881 | 516.480 | 626.420 | 544.420 | 450.420 | 360.420 | 208.920 | |
| F | Kwota udzielonych poręczeń | —[1] | 233.242 | 228.073 | 222.788 | 217.561 | 212.334 | - | |
| G | Razem D+E+F | 3.957.423 | 4.333.976 | 4.346.310 | 4.621.260 | 4.199.406 | 4.376.300 | 2.408.920 | : |
| H | (G:A) % | 6,5 | 6,1 | 6,1 | 6,4 | 5,8 | 6,0 | 3,2 | |

[1] W planowanym budżecie na 2006 rok kwota udzielonych poręczeń wynosiła 250.225 zł

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Augustowie**

Wytwarzający/odpowiadający: **Rada Miasta Augustów**

Wprowadzający: **Rada Miasta Augustów**

Data modyfikacji: **2007-01-03**

Opublikował: **Beata Filipow**

Data publikacji: **2007-01-03**