

UCHWAŁA NR XI/73/07
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 13 sierpnia 2007r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Dz.U. Nr 88, poz. 587) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę	40.000 zł.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	40.000 zł:
rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	40.000 zł:
§ 0960	40.000 zł.
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	142.365 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna”	40.000 zł:
rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”	40.000 zł:
§ 4210	2.000 zł,
§ 4300	37.000 zł,
§ 4380	1.000 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	102.365 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”	48.165 zł:
§ 4210	23.165 zł,
§ 4270	15.000 zł,
§ 6050	10.000 zł;
rozdział 80104 „Przedszkola”	3.000 zł:
§ 4210	1.800 zł,
§ 4300	1.200 zł;
rozdział 80110 „Gimnazja”	51.200 zł:
§ 4210	29.200 zł,
§ 4270	22.000 zł.

§ 3. Ustalić plan przychodów w kwocie 6.503.109 zł i rozchodów w kwocie 3.899.609 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 109.611 zł, wydatki w kwocie 382.740 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 2007 rok:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.000.000 zł,

§ 7. Objasnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 4.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	67.983.718 zł,
2) wydatki budżetu miasta	70.587.218 zł,
3) deficyt budżetowy	2.603.500 zł,
pokryty:	
- przychodami z emisji obligacji	1.325.391 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych	1.278.109 zł,
4) przychody	6.503.109 zł,
5) rozchody	3.899.609 zł,
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych	8.655.685 zł.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/73/07
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 13 sierpnia 2007r.

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.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	1.415.149	-
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	-	1.600.000
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	225.000
6.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	-	2.074.609
Razem:		-	6.503.109	3.899.609
Deficyt:		2.603.500		

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XI/73/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 13 sierpnia 2007r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2007 ROKU

w złotych

L.p.	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	8.764.000 4.149.000 4.510.000		3.038.471 3.038.471

1	2	3	4	5	6
3.	Budowa ulic Zacisze, Wspólnej, Konwaliowej w Augustowie	600-60016	390.000		
4.	Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko	630-63003	140.000		
5.	Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim	630-63003	619.603		464.702
6.	Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I	630-63003	84.000		
7.	Projekt Baltic Sea cycling – zintegrowana sieć tras rowerowych służąca rozwojowi i podnoszeniu atrakcyjności	630-63003	40.000		30.000
8.	Wykup nieruchomości	700-70005	48.000		

1	2	3	4	5	6
9.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	200.000		
10.	Zakup serwera internetowego, programu komputerowego i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta	750-75023	38.000		
11.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	150.000		
12.	Audyt uzdrowiska	750-75095	80.000		
13.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	750-75095	3.500		
14	Instalacja i uruchomienie systemu kamer monitorujących w Szkole Podstawowej Nr 4	801-80101	16.500		
15.	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
16.	Rozwój i modernizacja bazy sportowo- rekreacyjnej w przedszkolach	851-85154	100.000		
17.	Zakup manekina do nauki resuscytacji i defibracji	851-85154	13.375		
18.	Budowa energetycznej linii oświetleniowej na ulicach: Arnikowej, Zawilcowej, Sasankowej, Kreciej, Rysiej i Bobrowej	900-90015	252.000		
19.	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie	900-90095	787.740	287.740	
20.	Zagospodarowanie Targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa	900-90095	100.000		
21.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa	921-92195	1.550.000		

1	2	3	4	5	6
22.	Program budowy sal sportowych przy szkołach podstawowych: -Szkoła Podstawowej Nr 2 -Szkoła Podstawowej Nr 4 -Szkoła Podstawowej Nr 6	926-92605	250.000		
	Razem:		13.738.718	287.740	3.533.173

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XI/73/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 13 sierpnia 2007r.

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

1) Stan środków obrotowych na początku roku	277.648 zł,
2) Przychody ogółem	109.611 zł,
w tym:	
a) § 0690 wpływy z różnych opłat	109.581 zł,
b) § 0920 pozostałe odsetki	30 zł,
3) Wydatki ogółem:	382.740 zł,
w tym:	
a) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	862 zł,
b) § 4120 składki na Fundusz Pracy	123 zł,
c) § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	5.015 zł,
- sporządzenie ewidencji występujących wyrobów zawierających asbest,	
d) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	74.000 zł,
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,	
- zakup koszy ulicznych,	
- edukacja ekologiczna,	
e) § 4300 zakup usług pozostałych	15.000 zł,
- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,	
- edukacja ekologiczna,	
- koszty bankowe,	
f) § 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”	287.740 zł,
4) Stan środków na koniec roku (1+2-3)	4.519 zł.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XI/73/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 13 sierpnia 2007r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA AUGUSTOWA NA 2007 ROK

Zwiększenie planu dochodów o 40.000zł wynika z otrzymania darowizny pieniężnej z British American Tobacco Polska S.A.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 142.365zł wynika z:

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 70075 o kwotę 40.000zł z przeznaczeniem na produkcję filmu promocyjnego o Augustowie, organizację koncertu „Wielka Msza Jan Paweł II” w Bazylice Mniejszej w Augustowie oraz obsługę delegacji zagranicznych,
- zwiększenia planu wydatków w dziale 801 o kwotę 102.365zł jest wynikiem realizacji wniosku Wydziału Edukacji w związku z otrzymaniem pracowni komputerowej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, koniecznością zainstalowania kamer monitorujących w celu zabezpieczenia mienia przed dewastacją i kradzieżą oraz koniecznością remontu pomieszczeń stołówki Gimnazjum Nr 2 na podstawie decyzji wydanej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Augustowie.

Przychody ogółem zwiększają się z kwoty 6.375.744zł do kwoty 6.503.109zł w wyniku uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych. Rozchody ogółem zwiększają się z kwoty 3.874.609zł do kwoty 3.899.609zł w wyniku zwiększenia kwoty przeznaczonej na pożyczki dla Wspólnot Mieszkaniowych. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 2.603.500zł.

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok. Zwiększa się o kwotę 6.000zł plan wydatków w związku z potrzebą sporządzenia ewidencji występujących wyrobów zawierających azbest. Wymienione zadanie związane jest z gospodarką odpadami. Planowany stan środków na koniec roku wynosi 4.519zł (załącznik Nr 3).