

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 r. /sesja z 14 sierpnia 2007 r./

UCHWAŁA NR XI/73/07
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 14 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 14 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 14 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 Narci 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: -Szkole Podstawowej Nr 2 -Szkole Podstawowej Nr 4 -Szkole 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 14 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 14 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).

Metryka strony

Wytwarzający/odpowiadający: **BURMISTRZ MIASTA**

Wprowadzający: **BURMISTRZ MIASTA**

Data modyfikacji: **2007-08-09**

Opublikował: **Beata Filipow**

Data publikacji: **2007-08-09**