

Uchwała Nr VI/34/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 16 marca 2007 r.

UCHWAŁA NR VI/34/07
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 16 marca 2007 r.

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) 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) Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 90.264 zł.

Dział 630 „Turystyka” 30.000 zł:

rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki” 30.000 zł:

§ 6298 30.000 zł;

Dział 750 „Administracja publiczna” 60.264 zł:

rozdział 75095 „Pozostała działalność” 60.264 zł:

§2320 60.264 zł.

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.720.353 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem” 176.834 zł:

rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa” 176.834 zł:

§ 0010 176.834 zł;

Dział 758 „Różne rozliczenia” 32.519 zł:

rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego” 32.519 zł:

§ 2920 32.519 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna” 3.511.000 zł:

rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 3.511.000 zł:

§ 2010 3.511.000 zł.

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.720.353 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 209.353 zł:

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 109.279 zł:

§ 2540 679 zł,

§ 4110 95.200 zł,

§ 4120 13.400 zł;

rozdział 80104 „Przedszkola” 39.953 zł:

§ 4110 35.053 zł,

§ 4120 4.900 zł;

rozdział 80110 „Gimnazja” 60.121 zł:

§ 2540 349 zł,

§ 4110 52.272 zł,

§ 4120 7.500 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna” 3.511.000 zł:

rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

oraz skłarki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego" 3.511.000 zł:

§ 3110 3.408.737 zł,

§ 4010 76.357 zł,

§ 4040 1.837 zł,

§ 4110 14.026 zł,

§ 4120 1.944 zł,

§ 4210 1.899 zł,

§ 4300 2.000 zł,

§ 4410 200 zł,

§ 4440 1.000 zł,

§ 4700 500 zł,

§ 4740 500 zł,

§ 4750 2.000 zł.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 140.440 zł.

Dział 630 „Turystyka” 40.000 zł:

rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki” 40.000 zł:

§ 6058 30.000 zł,

§ 6059 10.000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” 100.440 zł:

rozdział 75095 „Pozostała działalność” 100.440 zł:

§3110 100.440 zł.

§ 5. Ustalić plan przychodów w kwocie 5.345.261 zł i rozchodów w kwocie 3.874.609 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 7. Ustalić wydatki na programy i projekty w 2007 roku realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Ustalić plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 90.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 276.740 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Przyjąć prognozę kwoty długu budżetu stanowiącą załącznik Nr 5 wraz z prognozowaną sytuacją finansową Miasta w okresie spłaty zaciągniętych tytułów dłużnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta 66.913.605 zł,

2) wydatki budżetu miasta 68.384.257 zł,

3) przychody 5.345.261 zł,

4) rozchody 3.874.609 zł,

5) deficyt budżetowy 1.470.652 zł,

pokryty przychodami z emisji obligacji oraz wolnymi środkami,

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 8.618.826 zł.

§ 12. 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 VI/34/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 2007 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.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	257.301	
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971		1.600.000
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		200.000
6.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992		2.074.609
Razem:			5.345.261	3.874.609
Deficyt:			1.470.652	

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VI/34/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 2007 r.

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	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.	Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I	630-63003	82.531		
6.	Projekt Baltic Sea cycling – zintegrowana sieć tras rowerowych służąca rozwojowi i podnoszeniu atrakcyjności	630-63003	40.000		30.000
7.	Wykup nieruchomości	700-70005	100.000		
8.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	200.000		
1	2	3	4	5	6
9.	Zakup serwera internetowego, programu komputerowego i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta	750-75023	38.000		
10.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	150.000		

11.	Audyt uzdrowiska	750-75095	80.000		
12.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	750-75095	3.500		
13.	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		
14.	Rozwój i modernizacja bazy sportowo- rekreacyjnej w przedszkolach	851-85154	100.000		
15.	Budowa linii energetycznej zasilającej składowisko odpadów	900-90002	80.000		
1	2	3	4	5	6
16.	Budowa energetycznej linii oświetleniowej na ulicach: Arnikowej, Zawilcowej, Sasankowej, Kreciej, Rysiej i Bobrowej	900-90015	362.000		
17.	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie	900-90095	787.740	187.740	
18.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa	921-92195	1.000.000		
19.	Program budowy sal sportowych przy szkołach podstawowych: -Szkoła Podstawowej Nr 2 -Szkoła Podstawowej Nr 4 -Szkoła Podstawowej Nr 6	926-92605	150.000		
	Razem:		12.989.374	187.740	3.533.173

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VI/34/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 2007 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
	3. Projekt „Baltic Sea Cycling – zintegrowana sieć tras rowerowych służąca rozwojowi i podnoszeniu atrakcyjności”	40.000	30.000	10.000
	Razem wydatki inwestycyjne w złotych	5.169.603	3.533.173¹	1.636.430
II	Wydatki bieżące:			
	1. „Turystyka wędkarska a natura” „S-MAN 2000” INTERREG III B	101.688	76.226 ²	25.462

	2. „Czas do pracy”	454.652	432.614 ³	22.038
	Razem wydatki bieżące	556.340	508.840	47.500
	w złotych			
	Łącznie wydatki inwestycyjne i bieżące	<u>5.725.943</u>	<u>4.042.013</u>	<u>1.683.930</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 2006 roku.

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 4

do Uchwały Nr VI/34/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 2007 r.

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 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) 90.908 zł.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr VI/34/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 2007 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I	<u>Stan długu na dzień 31.12.2006 r.</u>	17.602.395
1.	Emisja papierów wartościowych	8.800.000
2	Zaciągnięte kredyty	2 957 765

2.	Zaciągnięte niedoty	2.557.700
3.	Zaciągnięte pożyczki	5.844.630
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
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	–
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	–
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2007 r.	–
	a) jednostek budżetowych	
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
4.	Emisja obligacji	5.000.000
	Wartość długu ogółem (I+II)	22.602.395
III	<u>Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2007 r.</u>	3.674.609
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	997.209
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	1.077.400
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	–
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	–
5.	Wykup obligacji	1.600.000
IV	<u>Ogółem dług na 31 grudnia 2007 r. (I+II–III)</u>	18.927.786
V	<u>Planowane dochody na 2007 r.</u>	66.913.605
	% (IV:V)	28,29%

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr VI/34/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 2007 r.

PROGNOZA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W OKRESIE SPŁATY ZACIĄGNIĘTYCH TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A	Dochody ogółem	66.913.605	71.162.000	71.874.000	72.593.000	73.319.000	74.052.000	74.792.000
B	Wydatki ogółem	68.384.257	67.742.000	68.064.000	69.073.000	69.519.000	71.852.000	72.592.000
	w tym:							
	– wydatki bieżące	54.124.883	57.800.000	57.950.000	58.100.000	58.250.000	58.500.000	58.800.000
	– wydatki majątkowe	14.259.374	9.942.000	10.114.000	10.973.000	11.269.000	13.352.000	13.792.000
C	Wynik finansowy (A-B)	- 1.470.652	+3.420.000	+3.810.000	+3.520.000	+3.800.000	+2.200.000	+2.200.000
D	Kredyty i pożyczki	2.191.379	1.891.817	2.054.052	1.731.425	1.203.546	-	-

	splata zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, w tym:							
	– splata rat kredytu (pożyczki)	2.074.609	1.809.292	2.005.472	1.713.604	1.200.000	-	-
	– splata odsetek	116.770	82.525	48.580	17.821	3.546	-	-
E	Obligacje	2.116.480	2.226.420	2.344.420	2.250.420	2.960.420	2.408.920	2.304.960
	– wykup obligacji	1.600.000	1.600.000	1.800.000	1.800.000	2.600.000	2.200.000	2.200.000
	– odsetki	516.480	626.420	544.420	450.420	360.420	208.920	104.960
F	Kwota udzielonych poręczeń	233.242	228.073	222.788	217.561	212.334	-	-
G	Razem D+E+F	4.541.101	4.346.310	4.621.260	4.199.406	4.376.300	2.408.920	2.304.960
H	(G:A) %	6,8	6,1	6,4	5,8	6,0	3,2	3,1

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr VI/34/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 2007 r.

objaśnienia zmian budżetu miasta augustowa na 2007 rok

1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 90.264 zł wynika z:

- a) zwiększenia środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację inwestycji Projekt „Baltic Sea Cycling – zintegrowana sieć tras rowerowych służąca rozwojowi i podnoszeniu atrakcyjności” w ramach programu Interreg IIIB – kwota 30.000zł,
- b) porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy na refundację części wypłacanych świadczeń w ramach organizacji prac społecznie użytecznych – kwota 60.264 zł.

2) Zmniejszenie planu dochodów o 3.720.353 zł wynika z:

- a) zmniejszenia prognozowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo Ministerstwa Finansów ST3-4820-3/2007 – kwota 176.834 zł,
- b) zmniejszenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej – pismo Ministerstwa Finansów ST3-4820-3/2007 – kwota 32.519 zł,
- c) zmniejszenia kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB. II. MD.3011-25/07 – kwota 3.511.000 zł.

3) W związku ze zmniejszeniem ww. dochodów o kwotę 3.720.353 zł zmniejsza się o tę samą kwotę plan wydatków:

- a) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 209.353 zł,

w tym:

- Szkoły Podstawowe – kwota 109.279 zł,
- Przedszkola – kwota 39.953 zł,
- Gimnazja – kwota 60.121 zł;

- b) w dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.511.000 zł.

4) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 140.440 zł wynika z:

- zwiększenia wydatków na inwestycje w rozdziale 63003 o kwotę 40.000 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: Projekt „Baltic Sea Cycling – zintegrowana sieć tras rowerowych służąca rozwojowi i podnoszeniu atrakcyjności” (załączniki Nr 2 i 3),
- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75095 o kwotę 100.440 zł na organizację prac społecznie użytecznych.

5) Przychody ogółem zwiększają się z kwoty 5.087.960 zł do kwoty 5.345.261zł w wyniku uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych. Rozchody zwiększają się z kwoty 3.667.484zł do kwoty 3.874.609zł w związku z planowaną wyższą kwotą spłat rat kredytów i pożyczek (załącznik Nr 1).

6) Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 uaktualnia się o faktyczny stan środków obrotowych na początek roku – kwota 277.648zł, zwiększając jednocześnie z kwoty 49.630zł do kwoty 90.908zł stan środków obrotowych na koniec roku (załącznik Nr 4).

7) Kwota długu na koniec roku wyniesie po zmianach 18.927.786 zł, co stanowi 28,29 % planu dochodów (załączniki Nr 5 i 6).

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Augustowie**

Wytwarzający/odpowiadający: **Rada Miasta Augustów**

Wprowadzający: **Rada Miasta Augustów**

Data modyfikacji: **2007-03-23**

Opublikował: **Beata Filipow**

