

Uchwała Nr X/63/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 czerwca 2007 r.

**UCHWAŁA NR X/63/07
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 29 czerwca 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, 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 411.481 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 100.000 zł:

rozdział 90095 „Pozostała działalność” 100.000 zł:

§ 6260 100.000 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 16.000 zł:

rozdział 92195 „Pozostała działalność” 16.000 zł:

§ 2310 16.000 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 295.481 zł:

rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 295.481 zł:

§ 0970 295.481 zł.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 190.000 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 190.000 zł:

rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” 80.000 zł:

§ 6050 80.000 zł;

rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 110.000 zł:

§ 6050 110.000 zł.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 960.495 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” 90.000 zł:

rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 90.000 zł:

§ 6050 90.000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” 98.000 zł:

rozdział 75022 „Rady gmin” 3.000 zł:

§ 4300 3.000 zł;

rozdział 75023 „Urzędy gmin” 92.000 zł:

§ 4210 30.000 zł,

§ 4300 60.000 zł,

§ 4420 2.000 zł;

rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu
terytorialnego” 3.000 zł:

§ 4420 3.000 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 13.883 zł:

rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 9.183 zł:

§ 4010 7.671 zł,

§ 4110 1.325 zł,

§ 4120 187 zł;

rozdział 75414 „Obrona cywilna” 4.700 zł:

§ 4300 4.700 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem” 2.000 zł:

związane z ich poborem 2.000 zł.

rozdział 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych” 2.000 zł:

§ 4430 2.000 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” 35.131 zł:

rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 35.131 zł:

§ 4210 35.131 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 100.000 zł:

rozdział 90095 „Pozostała działalność” 100.000 zł:

§ 6050 100.000 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 226.000 zł:

rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 210.000 zł:

§ 2480 210.000 zł.

rozdział 92195 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 16.000 zł:

§ 4300 16.000 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 395.481 zł:

rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 295.481 zł:

§ 4270 295.481 zł;

rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu” 100.000 zł:

§ 6050 100.000 zł.

§ 4. Ustalić plan przychodów w kwocie 6.375.744 zł i rozchodów w kwocie 3.874.609 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 6. Ustalić plan przychodów w zakładzie budżetowym w kwocie 1.522.500 zł w tym dotacje z budżetu w kwocie 610.000 zł oraz wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1.575.693 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Ustalić dotacje dla miejskiej instytucji kultury w łącznej kwocie 1.736.359 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 109.611 zł, wydatki w kwocie 376.740 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 2.000.000 zł,

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 2.501.135 zł,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek przewidzianą na lata 2007 i 2008 w wysokości 8.674.609 zł.

§ 10. Objasnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 6.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta 67.873.555 zł,

2) wydatki budżetu miasta 70.374.690 zł,

3) przychody 6.375.744 zł,

4) rozchody 3.874.609 zł,

5) deficyt budżetowy 2.501.135 zł,

pokryty przychodami z emisji obligacji oraz wolnych środków z lat ubiegłych,

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 8.655.685 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 X/63/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 czerwca 2007 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2007 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	100.000	

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	1.287.784	-
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:		-	6.375.744	3.874.609
Deficyt:		2.501.135		

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/63/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 czerwca 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	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	100.000		
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	750-75023	38.000		

	rozrachunek na potrzeby Urzędu Miasta				
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.	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		
15.	Rozwój i modernizacja bazy sportowo- rekreacyjnej w przedszkolach	851-85154	100.000		
1	2	3	4	5	6
16.	Budowa energetycznej linii oświetleniowej na ulicach: Arnikowej, Zawilcowej, Sasankowej, Kreciej, Rysiej i Bobrowej	900-90015	252.000		
17.	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie	900-90095	787.740	287.740	
18.	Zagospodarowanie Targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa	900-90095	100.000		
19.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa	921-92195	1.550.000		
20.	Program budowy sal sportowych przy szkołach podstawowych: -Szkołe Podstawowej Nr 2 -Szkołe Podstawowej Nr 4 -Szkołe Podstawowej Nr 6	926-92605	250.000		
	Razem:		13.760.843	287.740	3.533.173

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr X/63/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 czerwca 2007 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 środków obrotowych na 31.12.2007
1	Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie	60.286	1.522.500	610.000	dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki	1.575.693	–	7.093

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr X/63/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 czerwca 2007 r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2007 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Miejski Dom Kultury	1.186.575
2	921	92116	Biblioteka Miejska	137.603

	921	92118	Budowla miejska	707.000
3	921	92118	Muzeum	112.091
RAZEM Augustowskie Placówki Kultury				<u>1.736.359</u>

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr X/63/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 czerwca 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 109.611 zł,

w tym:

a) § 0690 wpływy z różnych opłat 109.581 zł,

b) § 0920 pozostałe odsetki 30 zł,

3) Wydatki ogółem: 376.740 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” 287.740 zł,

4) Stan środków na koniec roku (1+2-3) 10.519 zł.

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr X/63/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 czerwca 2007 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA AUGUSTOWA NA 2007 ROK

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 411.481zł wynika z:

- zwiększenia dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie” – kwota 100.000zł,

- wpłat gmin na dofinansowanie budowy Pomnika Sybiraków w Augustowie – 16.000zł,

- wypłaty świadczenia z gwarancji ubezpieczeniowej - dotyczy budowy Krytej Pływalni w Augustowie – 295.481zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 190.000zł wynika z:

- oszczędności w wydatkach w rozdziale 90002 na zadaniu: „Budowa linii energetycznej zasilającej składowisko odpadów” – kwota 80.000zł, w związku z doprowadzeniem instalacji elektrycznej do składowiska odpadów przez Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” sp. z o.o. w Augustowie,

- zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90015 na zadanie inwestycyjne: „ Budowa energetycznej linii oświetleniowej na ulicach: Arnikowej, Zawilcowej, Sasankowej, Kreciej, Rysiej i Bobrowej” – kwota 110.000zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 960.495zł wynika z:

- zwiększenia wydatków w rozdziale 60016 na nowe zadanie inwestycyjne: „Budowa ulic Zacisze, Wspólnej, Konwaliowej w Augustowie” – kwota 90.000zł(poz. 3 załącznika Nr 2). Całkowite środki przeznaczone w 2007 roku na to zadanie wynoszą 390.000zł i pochodzą ze zwiększenia planu wydatków o 90.000zł oraz z oszczędności w realizacji zadania inwestycyjnego zaplanowanego w tym samym rozdziale pod nazwą: „Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap II, w tym: - ul. Wrzosa - Śliwkowa, Wiśniowa – drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru – kwota 300.000zł,

- zwiększenia wydatków bieżących w administracji (dział 750) związanych z obchodami 450-lecia nadania praw miejskich dla Miasta Augustowa, działaniami związanymi z budową obwodnicy Augustowa, oraz wydatkami związanymi z delegacjami zagranicznymi – kwota 98.000zł,

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75412 na wynagrodzenia i pochodne w Ochotniczej Straży Pożarnej w związku z nieplanowaną zmianą wymiaru czasu pracy pracowników – 9.183zł,
- planowanych wydatków w rozdziale 75414 wynikających z konieczności demontażu i przeniesienia mechanicznej syreny alarmowej z budynku Urzędu Stanu Cywilnego i zamontowanie jej na ul. Wypusty (w jej miejsce na budynku Urzędu Stanu Cywilnego zamontowana będzie syrena elektroniczna) – kwota 4.700zł,
- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75647 związanych poborem dochodów budżetu Miasta – 2.000zł,
- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85154 związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi (niewykorzystane środki pochodzące z wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z 2006 roku) – 35.131zł,
- zwiększenia wydatków w rozdziale 90095 na nowe zadanie inwestycyjne: „Zagospodarowanie Targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa” – kwota 100.000zł (poz. 18 załącznika Nr 2),
- zwiększenia dotacji (rozdział 92109) dla Miejskiego Domu Kultury w związku ze zwiększonymi kosztami organizacji imprez w roku jubileuszowym – 450 Lecie Miasta Augustowa – kwota 210.000zł,
- zwiększenia wydatków w rozdziale 92195 z przeznaczeniem na budowę Pomnika Sybiraków w Augustowie – kwota 16.000zł,
- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92604 związanych z robotami remontowymi na pływalni w Augustowie – kwota 295.481zł,
- zwiększenia wydatków w rozdziale 92605 na zadanie inwestycyjne: „Program budowy sal sportowych przy Szkołach Podstawowych: - Szkole Podstawowej Nr 2, - Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 6” – kwota 100.000zł.

Przychody ogółem zwiększają się z kwoty 6.016.730zł do kwoty 6.375.744zł w wyniku uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 359.014zł. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 2.501.135zł (załącznik Nr 1).

Plan Przychodów i Wydatków Zakładu Budżetowego na 2007 uaktualnia się o faktyczny stan środków obrotowych na początek roku - kwota 60.286zł, zwiększając jednocześnie z kwoty 1.521.334 do kwoty 1.575.693zł plan wydatków (załącznik Nr 3).

Uaktualnia się Wykaz dotacji dla Instytucji Kultury na 2007 rok zwiększając z 966.575zł do 1.186.575zł kwotę dotacji dla Miejskiego Domu Kultury (załącznik Nr 4).

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007. Zwiększa się o kwotę 19.611zł dochody w związku z otrzymaniem nieplanowanych środków z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zwiększa się o 100.000zł plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie”. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku po zmianach wynosi 10.519zł (załącznik Nr 5).

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Augustowie**

Wytwarzający/odpowiadający: **Rada Miasta Augustów**

Wprowadzający: **Rada Miasta Augustów**

Data modyfikacji: **2007-07-02**

Opublikował: **Beata Filipow**

Data publikacji: **2007-07-02**