

UCHWAŁA NR X/63/07
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 29 czerwca 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	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:
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 1.726.359 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. Objaśnienia 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,

- | | |
|--|---------------|
| 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 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	1.287.784	-
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	-	1.600.000
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	200.000
6.	Spłaty 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 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	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 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.	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: Amikowej, 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: -Szkoła Podstawowej Nr 2 -Szkoła Podstawowej Nr 4 -Szkoła 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 2007r.

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 2007r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2007 ROK

l.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Miejski Dom Kultury	1.176.575
2	921	92116	Biblioteka Miejska	437.693
3	921	92118	Muzeum	112.091
RAZEM Augustowskie Placówki Kultury				<u>1.726.359</u>

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/63/07
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 czerwca 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:	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 2007r.

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,
- planowanych 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. Wrzosowa – 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 1.176.575zł 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 przychody 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).