

UCHWAŁA NR XIV/88/07
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 31 października 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, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) 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 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę	561.078 zł.
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	100.000 zł:
rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”	100.000 zł:
§ 6260	50.000 zł,
§ 6290	50.000 zł.
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”	461.078 zł:
rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”	266.000 zł:
§ 0910	266.000 zł.
rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatki od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”	195.078 zł:
§ 0360	195.078 zł.
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	561.078 zł.
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	146.900 zł:
rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”	146.900 zł:
§ 6060	146.900 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”	288.895 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”	51.345 zł:
§ 2540	2.626 zł,
§ 4110	26.814 zł,
§ 4120	3.964 zł,
§ 4260	16.120 zł,
§ 4350	121 zł,
§ 4370	1.700 zł.
rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych”	27.131 zł:
§ 2540	1.431 zł,
§ 4010	22.300 zł,
§ 4110	2.900 zł,
§ 4120	500 zł.
rozdział 80104 „Przedszkola”	125.963 zł:
§ 2540	29.881 zł,
§ 4010	16.340 zł,
§ 4110	13.750 zł,
§ 4120	3.200 zł,
§ 4210	18.000 zł,
§ 4220	14.000 zł,
§ 4260	20.000 zł,
§ 4300	9.050 zł,
§ 4440	1.742 zł.
rozdział 80110 „Gimnazja”	84.456 zł:
§ 2540	1.312 zł,
§ 4010	7.814 zł,
§ 4110	34.265 zł,
§ 4120	4.255 zł,
§ 4260	32.510 zł,
§ 4300	3.600 zł,
§ 4370	700 zł.
Dział 852 „Pomoc społeczna”	25.000 zł:
rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”	25.000 zł:
§ 4330	25.000 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	26.450 zł:
rozdział 85305 „Żłobki”	26.450 zł:
§ 4010	13.100 zł,
§ 4260	13.000 zł,
§ 4350	50 zł,
§ 4370	300 zł.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	23.000 zł:
rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”	23.000 zł:
§ 6050	23.000 zł.
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”	50.833 zł:
rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”	378 zł:
§ 2650	378 zł,
rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”	50.455 zł:
§ 4300	50.455 zł.

§ 3. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych 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.

§ 5. Objasnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	69.260.870 zł,
2) wydatki budżetu miasta	71.922.370 zł,
3) deficyt budżetowy	2.661.500 zł,
pokryty:	
- przychodami z emisji obligacji	1.325.391 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych	1.336.109 zł,
4) przychody	6.561.109 zł,
5) rozchody	3.899.609 zł,

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 8.702.565 zł.

§ 7. 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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 października 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	Dotacje z WFOŚiGW	Dotacje ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych	Środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	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	7	8
2.	Budowa ulic Zacisze, Wspólnej, Konwaliowej w Augustowie	600-60016	390.000				
3.	Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko	630-63003	140.000				
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	84.000				
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	178.000				

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	200.000				
9.	Zakup serwera internetowego, programu komputerowego i kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta	750-75023	38.000				
10.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	50.000				
11.	Audyt uzdrowiska	750-75095	40.000				
12.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	750-75095	3.500				
13.	Zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa drogowego do likwidacji skutków wypadków, awarii, katastrof chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754-75412	146.900		50.000	50.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Instalacja i uruchomienie systemu kamer monitorujących w Szkole Podstawowej Nr 4	801-80101	21.208				
15.	Wykonanie pokrycia dachu w części socjalno-sanitarnej przy sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Samorządowych	801-80101	73.000				
16.	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				
17.	Rozwój i modernizacja bazy sportowo – rekreacyjnej w przedszkolach	851-85154	100.000				
18.	Zakup manekina do nauki resuscytacji i defibracji	851-85154	13.375				
19.	Przykrycie rowu kanalizacji deszczowej przy ul.Sienkiewicza	900-9001	23.000				

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	Budowa energetycznej linii oświetleniowej na ulicach: Arnikowej, Zawilcowej, Sasankowej, Kreciej, Rysiej i Bobrowej	900-90015	252.000				
21.	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie	900-90095	787.740	287.740			
22.	Zagospodarowanie Targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa	900-90095	100.000				
23.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa	921-92195	1.629.125				
24.	Program budowy sal sportowych przy szkołach podstawowych: -Szkołe Podstawowej Nr 2 -Szkołe Podstawowej Nr 4 -Szkołe Podstawowej Nr 6	926-92605	180.000				
	Razem:		13.910.451	287.740	50.000	50.000	3.533.173

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 561.078 zł dotyczy:

- a) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (50.000 zł) oraz ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (50.000 zł) na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
- b) wzrostu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (266.000 zł) w związku z wpływem zahipotekowanej należności podatku od nieruchomości wraz z odsetkami po byłym przedsiębiorstwie PPUH „Hal” Sp. zoo,
- c) większych niż planowo wpływów z podatku od spadków i darowizn – 195.078 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 561.078 zł dotyczy:

- a) przeznaczenia kwoty 146.900 zł na zakup samochodu ratownictwa drogowego dla OSP – poz. 13 w załączniku Nr 1 do Uchwały,
- b) zwiększenia nakładów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 288.895 zł, w tym:
 - dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 35.250 zł, w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do tych placówek od m-ca września 2007,
 - nakładów na wynagrodzenia i pochodne w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększeniem liczby oddziałów przedszkolnych 136.102 zł,
 - przeznaczenie dodatkowych środków na zakup materiałów, wyposażenia, żywności, energii i usług – 115.801 zł oraz odpisy na ZFŚS – 1.742 zł,
- c) zwiększenia środków na opłacenie pobytu mieszkańców Augustowa w domach pomocy społecznej – 25.000 zł – zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- d) zwiększenie planu finansowego żłobka o 26.450 zł, w związku ze wzrostem wynagrodzeń, kosztów zakupu energii, usług internetowych i telekomunikacyjnych,
- e) przeznaczeniem kwoty 23.000 zł na zadanie inwestycyjne, związane z wykonaniem przykrycia rowu kanalizacji deszczowej przy ul. Sienkiewicza – poz. 19 w Załączniku Nr 1 do Uchwały,
- f) zwiększenia dotacji dla Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę 378 zł – wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych, w związku z większą liczbą kąpiących się,

g) przeznaczenia środków w wysokości 50.455 zł na wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska miejskiego.

Powyższe zmiany wynikają z wniosków złożonych przez jednostki i wydziały Urzędu Miejskiego, realizujące poszczególne zadania.

Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia pozostają bez zmian.