

**UCHWAŁA NR XIII/80/07**  
**RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 28 września 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) 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, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę	79.125 zł.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	79.125 zł:
rozdział 92195 „Pozostała działalność”	79.125 zł:
§ 0960	79.125 zł.
§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	292.572 zł.
Dział 600 „Transport i łączność”	75.000 zł:
rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”	75.000 zł:
§ 6630	75.000 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna”	140.000 zł:
rozdział 75095 „Pozostała działalność”	140.000 zł:
§ 6050	140.000 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	7.572 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”	7.572 zł:
§ 4010	6.470 zł,
§ 4110	964 zł,
§ 4120	138 zł.
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”	70.000 zł:
rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”	70.000 zł:
§ 6050	70.000 zł.
§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	429.697 zł.
Dział 600 „Transport i łączność”	80.000 zł:

rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	80.000 zł:	
§ 4270	80.000 zł.	
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”		130.000 zł:
rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	130.000 zł:	
§ 6050	130.000 zł.	
Dział 801 „Oświata i wychowanie”		133.000 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”	133.000 zł:	
§ 4270	60.000 zł,	
§ 6050	73.000 zł.	
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”		7.572 zł:
rozdział 85401 „Świetlice szkolne”	7.572 zł:	
§ 4010	6.470 zł,	
§ 4110	964 zł,	
§ 4120	138 zł.	
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”		79.125 zł:
rozdział 92195 „Pozostała działalność”	79.125 zł:	
§ 6050	79.125 zł.	
§ 4. Dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów		
1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę		260.000 zł.
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”		260.000 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”	260.000 zł:	
§ 0440	260.000 zł.	
2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę		260.000 zł.
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”		260.000 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” 260.000 zł:  
§ 0390 260.000 zł.

§ 5. Ustalić plan przychodów w kwocie 6.561.109 zł i rozchodów w kwocie 3.899.609 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 7. 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.

§ 8. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	68.393.677 zł,
2) wydatki budżetu miasta	71.055.177 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	8.663.285 zł.

§ 10. 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 XIII/80/07  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 28 września 2007r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2007 ROK**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
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	1.473.149	-
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
<b>Razem:</b>		-	6.561.109	3.899.609
<b>Deficyt:</b>			2.661.500	

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XIII/80/07  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 28 września 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.	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		3.038.471
			4.149.000		
			4.510.000		3.038.471
2.	Budowa ulic Zacisze, Wspólnej, Konwaliowej w Augustowie	600-60016	390.000		

1	2	3	4	5	6
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		
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	50.000		
11.	Audyt uzdrowiska	750-75095	40.000		
12.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	750-75095	3.500		
13.	Instalacja i uruchomienie systemu kamer monitorujących w Szkole Podstawowej Nr 4	801-80101	16.500		
14.	Wykonanie pokrycia dachu w części socjalno-sanitarnej przy sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Samorządowych	801-80101	73.000		

1	2	3	4	5	6
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		
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: Armikowej, 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		



1	2	3	4	5	6
21.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa	921-92195	1.629.125		
22.	Program budowy sal sportowych przy szkołach podstawowych: -Szkołe Podstawowej Nr 2 -Szkołe Podstawowej Nr 4 -Szkołe Podstawowej Nr 6	926-92605	180.000		
	<b>Razem:</b>		<b>13.735.843</b>	<b>287.740</b>	<b>3.533.173</b>

### Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/80/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2007r.

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA AUGUSTOWA NA 2007 ROK**

Zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę 79.125 zł wynika z otrzymania środków ze zbiórki publicznej na budowę kolumny króla Zygmunta Augusta w Augustowie z przeznaczeniem ich na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa”.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 292.572 zł wynika z:

- a) zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 60013 na zadanie inwestycyjne „Współfinansowanie przebudowy ulicy Rajgrodzkiej na odcinku od km. 0+927,60 do granicy działki o nr geodezyjnym 1002/3 i 1002/2” – zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym – kwota 75.000 zł,
- b) oszczędności w wydatkach w rozdziale 75095 na zadaniach inwestycyjnych „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji” - 100.000 zł oraz „Audyty uzdrowiska” – 40.000 zł,
- c) przesunięcia kwoty 7.572 zł pomiędzy rozdziałem 80101 a 85401, które są realizacją wniosku Wydziału Edukacji, w związku z wcześniejszym niż planowano odejściem na emeryturę nauczycielki ze świetlicy,
- d) zmniejszenie nakładów na zadanie „Program budowy sal sportowych przy szkołach podstawowych” (rozdział 92605) o kwotę 70.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 429.697 zł wynika:

- a) z konieczności zwiększenia nakładów na remonty bieżące dróg gminnych – 80.000 zł (rozdział 60016),
- b) ze zwiększenia nakładów na wykupy nieruchomości pod budowę dróg gminnych o kwotę 130.000 zł (rozdział 70004),
- c) ze wzrostu wydatków w oświacie:
  - na remont pomieszczeń socjalno-sanitarnych w Zespole Szkół Samorządowych – 60.000 zł,
  - na zadanie inwestycyjne związane z wymianą pokrycia dachu w Zespole Szkół Samorządowych 73.000 zł (zał. Nr 2 poz. 14),
- d) zwiększenia nakładów na świetlice o 7.572 zł (przesunięcie opisane wyżej).
- e) zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa” – 79.125 zł (zmiana omówiona wyżej).

Przesunięcie w planie dochodów kwoty 260.000 zł, związanej z opłatą uzdrowiskową, dostosowuje plan do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Przychody ogółem zwiększają się z kwoty 6.503.109 zł do kwoty 6.561.109 zł w wyniku uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 58.000 zł.

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 2.661.500 zł.