



**Burmistrz Miasta
Augustowa**

PROJEKT BUDŻETU MIASTA AUGUSTOWA NA ROK 2008

Augustów, dnia 15 listopada 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 105/07
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 15 listopada 2007 roku

w sprawie projektu budżetu miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 2 ust. 2 w związku z art. 179, 180, 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Dz.U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz Uchwały Nr XXI/163/2000 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu miasta na 2008 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) informację o stanie mienia komunalnego miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Burmistrz
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy

/Elżbieta Paziewska/

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 105/07
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 15 listopada 2007 roku
w sprawie projektu
budżetu miasta na 2008 rok

PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia
w sprawie budżetu miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. b, c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zmiany: 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 71.646.972 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 59.019.472 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 12.627.500 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się:

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 73.237.680 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące | 57.776.080 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 15.461.600 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w wysokości 12.661.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9.914.224 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;

5. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetowy w wysokości 1.590.708 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z emisji obligacji,
- 2) przychody budżetu miasta w wysokości 5.200.000 zł, rozchody w wysokości 3.609.292 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 648.074 zł,
- 2) celową w kwocie 8.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7.656.968 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 5.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 700.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym 80.000 zł na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

§ 7. Ustala się plan przychodów w zakładzie budżetowym w kwocie 1.650.750 zł, w tym dotacja z budżetu w kwocie 610.000 zł oraz wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1.649.328 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się dotacje dla:

- 1) miejskich instytucji kultury w łącznej kwocie 1.683.904 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 2) instytucji, podmiotów i stowarzyszeń na realizację zadań własnych miasta w kwocie 1.421.994 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 90.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 327.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 1.590.708 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.409.292 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 2.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku Nr 4,

2. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 5,

3. z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań Miasta Augustowa w latach następnych,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych, niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta;

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	Nazwa działu	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie roku 2007	Plan 2008	% 6:5	z tego:		
							bieżące	majątkowe	inwestycyjne
020	Leśnictwo	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 847					
600	Transport i łączność			3 439 493	63 000	1,8	63 000		
		0690	wpływy z różnych opłat	62 000	63 000	101,6	63 000		
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Unii Europejskiej	3 377 493		0,0			
630	Turystyka			1 827 583	2 925 000	160,0		2 925 000	2 925 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Unii Europejskiej	53 095					
		6208	dotacje rozwojowe		2 925 000			2 925 000	2 925 000
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Unii Europejskiej	1 774 488					
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 760 349	8 276 504	143,7	3 696 504	4 580 000	0
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	217 584	300 000	137,9	300 000		
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie	28 200	20 000	70,9	20 000		

jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			odrębnych ustaw						
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz inny umów o podobnym charakterze	2 823 000	2 940 760	104,2	2 940 760		
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	58 938	80 000	135,7		80 000	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	2 205 427	4 500 000	204,0		4 500 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	427 200	435 744	102,0	435 744		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna			222 100	252 510	113,7	252 510	0	0
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 160	108,0	2 160		
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 100	3 200	62,7	3 200		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	207 000	205 000	99,0	205 000		
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	4 150	51,9	4 150		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Unii Europejskiej		38 000		38 000		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 826	4 968	102,9	4 968		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 000	6 000	100,0	6 000	0	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000	6 000	100,0	6 000		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki			29 630 770	30 230 413	102,0	30 230 413	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	związane z ich poborem								
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	14 325 635	14 952 033	104,4	14 952 033		
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	414 000	428 500	103,5	428 500		
		0310	podatek od nieruchomości	10 680 000	10 900 000	102,1	10 900 000		
		0320	podatek rolny	117 897	200 000	169,6	200 000		
		0330	podatek leśny	41 890	48 000	114,6	48 000		
		0340	podatek od środków transportowych	583 000	560 000	96,1	560 000		
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	93 000	94 850	102,0	94 850		
		0360	podatek od spadków i darowizn	290 000	150 000	51,7	150 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0370	opłata od posiadania psów	16 000	16 300	101,9	16 300		
		0390	wpływy z opłaty uzdrowskiej	260 000	260 000	100,0	260 000		
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	600 000	660 000	110,0	660 000		
		0430	wpływy z opłaty targowej	190 000	190 000	100,0	190 000		
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	150					
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	720 000	700 000	97,2	700 000		
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000	950 000	105,6	950 000		
		0690	wpływy z różnych opłat	42 500	35 150	82,7	35 150		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	351 000	85 580	24,4	85 580		
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 698					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	Różne rozliczenia			12 686 741	13 123 427	103,4	13 123 427		
		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	100,0	5 000		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 205	254 000	113,8	254 000		
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 458 536	12 864 427	103,3	12 864 427		
801	Oświata i wychowanie			1 181 121	2 066 146	174,9	1 513 646	552 500	552 500
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	80 015	47 957	59,9	47 957		
		0830	wpływy z usług	1 008 679	1 431 483	141,9	1 431 483		
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 205	3 206	100,0	3 206		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 222	31 000	34,7	31 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6208	dotacje rozwojowe		552 500			552 500	552 500
852	Pomoc społeczna			10 755 085	9 701 524	90,2	9 701 524		
		0830	wpływy z usług	34 989	36 000	102,9	36 000		
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 577					
			dotacje celowe						
			otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 427 855	7 447 000	88,4	7 447 000		
		2010							
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	288 032	83 224	28,9	83 224		
		2028							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 968 502	2 135 000	108,5	2 135 000		
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 130	300	2,0	300		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			108 805	122 440	112,5	122 440		
		0830	wpływy z usług	108 805	122 440	112,5	122 440		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			242 040	40		40		
		0831	wpływy z usług	242 000					
		0970	wpływy z różnych dochodów	40	40	100,0	40		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			287 740	1 150 000	399,7	150 000	1 000 000	1 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego		150 000		150 000		
		6208	dotacje rozwojowe		850 000			850 000	850 000
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	287 740	150 000	52,1		150 000	150 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000	600 000	12 000,0	5 000	595 000	595 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000	5 000	100,0	5 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			między jednostkami samorządu terytorialnego						
		6208	dotacje rozwojowe		595 000			595 000	595 000
926	Kultura fizyczna i sport			439 342	3 125 000	711,3	150 000	2 975 000	2 975 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	34 861	33 000	94,7	33 000		
		0830	wpływy z usług	104 000	115 000	110,6	115 000		
		0970	wpływy z różnych dochodów	300 481	2 000	0,7	2 000		
		6208	dotacje rozwojowe		2 975 000			2 975 000	2 975 000
	Razem			66 596 995	71 646 972	107,6	59 019 472	12 627 500	8 047 500

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Dział	Rozdział	Nazwa Działu Rozdziału	Przewidywane wykonanie 2007r.	Plan na 2008r.	% 5:4	Wydatki poza majątkowymi	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:				
							z tego:						Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Inwestycyjne	z tego: na obsługę długu
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje								
010		Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	20 631	15 500	75,1	15 500			12 000			3 500					
	01008	Melioracje wodne	12 000	12 000	100,0	12 000			12 000								
	01030	Izby rolnicze	2 400	3 500	145,8	3 500						3 500					
	01095	Pozostała działalność	6 231														
020	02001	Leśnictwo-Gospodarka leśna	15 000	15 000	100,0	15 000						15 000					
600		Transport i łączność, w tym:	11 178 600	3 843 000	34,4	2 192 000						2 192 000	1 651 000	1 651 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 420 000	1 532 000	107,9	1 532 000						1 532 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	9 758 600	2 311 000	23,7	660 000						660 000	1 651 000	1 651 000			
630	63003	Turystyka-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	757 139	3 900 000	515,1								3 900 000	3 900 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
700		Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	5 469 078	7 325 411	133,9	4 373 411						4 373 411	2 952 000	152 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 840 354	4 121 411	107,3	4 121 411						4 121 411			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 724	404 000	112,6	252 000						252 000	152 000	152 000	
	70095	Pozostała działalność	1 270 000	2 800 000	220,5							0	2 800 000		
710		Działalność usługowa, w tym:	193 414	230 900	119,4	47 300						47 300	183 600	183 600	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 014	213 600	121,4	30 000						30 000	183 600	183 600	
	71035	Cmentarze	17 400	17 300	99,4	17 300						17 300			
750		Administracja publiczna, w tym:	6 061 425	6 472 169	107,5	6 227 169	3 622 248	683 275	210 000			1 711 646	245 000	245 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	547 696	604 582	110,4	604 582	502 529	92 165				9 888			
	75022	Rady gmin	167 500	171 000	102,1	171 000						171 000			
	75023	Urzędy gmin	4 508 210	4 709 603	104,5	4 669 603	3 119 719	591 110				958 774	40 000	40 000	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i powiatowe	23 198												
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	573 731	603 500	113,0	603 500			210 000			393 500			
	75095	Pozostała działalność	241 090	383 484	159,1	178 484						178 484	205 000	205 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	70 787	4 968	7,0	4 968	4 152	816							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 826	4 968	102,9	4 968	4 152	816							
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 755												
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i powiatowe	28 206												
754		Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa, w tym:	457 602	492 165	109,3	492 165	340 157	65 198				86 810			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 229	73 160	108,8	73 160	29 309	5 761				38 090			
	75414	Obrona cywilna	9 500	10 400	109,5	10 400	5 400					5 000			
	75416	Straż Miejska	371 873	408 605	109,9	408 605	305 448	59 437				43 720			
	75495	Pozostała działalność	9 000												
756	75647	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – pobór podatków, opłat i niepodat. należności budżetowych	236 855	242 000	102,2	242 000	30 000	5 920				206 080			
757		Obsługa długu publicznego, w tym:	633 250	1 078 033	170,2	1 078 033				789 960	288 073				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	633 250	789 960	124,7	789 960					789 960				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		288 073		288 073					288 073				
758	75818	Różne rozliczenia-Rezerwy ogólne i celowe		656 074		656 074						656 074			
801		Oświata i wychowanie, w tym:	20 379 599	22 701 776	111,4	22 051 776	14 560 179	2 786 720	734 694			3 970 183	650 000	650 000	
	80101	Szkoły podstawowe	9 843 062	10 294 860	104,6	10 294 860	6 995 346	1 333 590	301 441			1 664 483			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 222	267 924	146,2	267 924	199 441	35 464	14 940			18 079			
	80104	Przedszkola	4 597 954	5 663 305	123,2	5 013 305	3 059 153	572 716	263 160			1 118 276	650 000	650 000	
	80110	Gimnazja	5 305 874	5 762 073	108,6	5 762 073	4 175 562	819 070	155 153			612 288			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	37 385	37 450	100,2	37 450						37 450			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 500	103 259	100,7	103 259						103 259			
	80148	Stołówki szkolne		310 581		310 581	89 077	17 596				203 908			
	80195	Pozostała działalność	309 602	262 324	84,7	262 324	41 600	8 284				212 440			
851		Ochrona zdrowia, w tym:	797 131	700 000	87,8	700 000	48 500		285 300			366 200			
	85153	Zwalczanie narkomanii		80 000		80 000						80 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 131	620 000	89,2	620 000	48 500		285 300			286 200			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85195	Pozostała działalność	12 000												
852		Pomoc społeczna, w tym:	12 423 960	12 823 539	103,2	12 823 539	1 806 167	318 442				10 698 930			
	85203	Ośrodki wsparcia	437 670	433 783	99,1	433 783	252 032	44 000				137 751			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 548 657	6 762 755	103,3	6 762 755	139 068	25 000				6 598 687			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierający niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 930	23 000	96,1	23 000						23 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 936 380	2 559 820	132,2	2 559 820						2 559 820			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	769 600	783 360	101,8	783 360						783 360			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 319 366	1 344 055	101,9	1 344 055	998 648	177 000				168 407			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 901	500 542	118,1	500 542	402 853	70 000				27 689			
	85295	Pozostała działalność	964 456	416 224	43,2	416 224	13 566	2 442				400 216			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym	551 498	615 981	111,7	615 981	375 311	61 902				178 768			
	85305	Żłobki	551 498	589 898	107,0	589 898	375 311	61 902				152 685			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		26 083		26 083						26 083			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	1 314 467	448 652	34,1	448 652	342 865	65 265				40 522			
	85401	Świetlice szkolne	671 991	425 132	63,3	425 132	342 865	65 265				17 002			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	642 476	23 520	3,7	23 520						23 520			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	3 347 786	4 125 296	123,2	2 445 296						2 445 296	1 680 000	1 680 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 080 000									1 080 000	1 080 000	
	90002	Gospodarka odpadami		500 000									500 000	500 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	715 600	737 500	103,1	737 500						737 500			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 000	300 000	141,5	300 000						300 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000	160 000	106,7	160 000						160 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 750	900 000	87,0	900 000						900 000			
	90095	Pozostała działalność	1 235 436	447 796	36,2	347 796						347 796	100 000	100 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	3 410 909	2 404 527	70,5	1 704 527	10 000		1 683 904			10 623	700 000	700 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	20 623	68,7	20 623	10 000					10 623			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 176 000	1 065 000	90,6	1 065 000			1 065 000						
	92116	Biblioteki	437 693	490 000	112,0	490 000			490 000						
	92118	Muzea	112 091	128 904	115,0	128 904			128 904						
	92195	Pozostała działalność	1 655 125	700 000	42,3								700 000	700 000	
926		Kultura fizyczna i sport, w tym:	1 744 364	5 142 689	294,8	1 642 689	287 258	52 500	790 000			512 931	3 500 000	3 500 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 357 864	1 436 689	105,8	1 436 689	287 258	52 500	610 000			486 931			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	386 500	3 706 000	958,9	206 000			180 000			26 000	3 500 000	3 500 000	
Ogółem:			69 063 495	73 237 680	106,0	57 776 080	21 426 837	4 040 038	3 715 898	789 960	288 073	27 515 274	15 461 600	12 661 600	

Załączniki Nr 3
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2008 ROKU

w złotych

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2008 rok	w tym:	
				Dotacja z GFOŚiGW	Środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich	600-60016	40.000		
2.	Budowa ul. Borki i ul. Cienistej	600-60016	50.000		
3.	Budowa ul. Wiśniowej, Wrzosowej i Śliwkowej	600-60016	421.000		

1	2	3	4	5	6
4.	Budowa ul. Zacisze, Wspólnej i Konwaliowej	600-60016	1.000.000		
5.	Budowa ul. Orlej	600-60016	140.000		
6.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym:	630-63003	3.900.000		2.925.000
	a) budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego,		1.700.000		1.275.000
	b) budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym,		2.000.000		1.500.000
	c) budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie		200.000		150.000
7.	Wykup nieruchomości	700-70005	152.000		
8.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	183.600		

1	2	3	4	5	6
9.	Zakup programu i sprzętu komputerowego oraz kserokopiarzek dla potrzeb Urzędu Miasta	750-75023	40.000		
10.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	185.000		
11.	Audyt uzdrowiska	750-75095	20.000		
12.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Augustowie	801-80104	220.000		187.000
13.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Augustowie	801-80104	430.000		365.500
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Augustowa, w tym: a) ul. 3 Maja, b) ul. Ogrodowa	900-90001	1.000.000	150.000	850.000

1	2	3	4	5	6
15.	Budowa kanału deszczowego przy ul. Sienkiewicza	900-90001	80.000		
16.	Biebrzański system gospodarki odpadami – etap II	900-90002	500.000	500.000	
17.	Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa	900-90095	100.000		
18.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa	921-92195	700.000		595.000
19.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Augustowie	926-92605	3.500.000		2.975.000
	Razem:		12.661.600	150.000	7.897.500

Załącznik Nr 4
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2008 ROKU REALIZOWANE ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

w złotych

L.p.	Nazwa projektu	Planowane wydatki na 2008 rok ogółem	w tym:	
			finansowane ze środków UE	z pozostałych źródeł
I	Wydatki inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego:	9.750.000	7.897.500	1.852.500
	1. Oś priorytetowa – III Rozwój turystyki	4.600.000	3.520.000	1.080.000
	a) Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (630-63003), w tym:	3.900.000	2.925.000	975.000
	- budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego,	1.700.000	1.275.000	425.000
	- budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym,	2.000.000	1.500.000	500.000
	- budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie	200.000	150.000	50.000
	b) Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa (921- 92195)	700.000	595.000	105.000
	2. Oś priorytetowa – V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	1.650.000	1.402.500	247.500
	a) Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Augustowie (801-80104)	220.000	187.000	33.000
	b) Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Augustowie (801-80104)	430.000	365.500	64.500

	c) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Augustowa (900-90001), w tym: -ul. 3 Maja, - ul. Ogrodowa	1.000.000	850.000	150.000
	3. Oś priorytetowa – VI Rozwój infrastruktury społecznej	3.500.000	2.975.000	525.000
	a) Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Augustowie	3.500.000	2.975.000	525.000
II	Wydatki bieżące	164.224	121.224	43.000
	1. Spotkanie mieszkańców miast partnerskich Augustów – Tuusula w ramach programu „Europa dla obywateli 2008-2013”	80.000	38.000	42.000
	2. „Czas do pracy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	84.224	83.224	1.000
	Łącznie wydatki inwestycyjne i bieżące	<u>9.914.224</u>	<u>8.018.724</u>	<u>1.895.500</u>

Załącznik Nr 5
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji)	Ogółem środki	Środki miasta	Środki inne	Środki z Unii Europejskiej	2008r.	2009r.	2010r.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>
1.	Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie (2008r.-2010r.), w tym:	6.970.000	633.000	412.500	5.924.500	40.000 (40.000 - śr. pozostałe)	5.500.000 (825.000 - śr. pozostałe, 4.675.000 - śr. UE)	1.430.000 (180.500 - śr. pozostałe, 1.249.500 - śr. UE)
a/	ulica Tytoniowa (2009r.)	5.500.000	412.500	412.500	4.675.000	-	5.500.000 (825.000 - śr. pozostałe, 4.675.000 - śr. UE)	-
b/	ulica Komunalna (2008r.-2010r.)	920.000	138.000	-	782.000	40.000 (40.000 - śr. pozostałe)	-	880.000 (92.000 - śr. pozostałe, 782.000 - śr. UE)
c/	ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich (2010r.)	550.000	82.500	-	467.500	-	-	550.000 (82.500 - śr. pozostałe, 467.500 - śr. UE)
2.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa- przebudowa ulicy RZA i parku (2008r.-2010r.)	6.900.000	1.035.000	-	5.865.000	700.000 (105.000 - śr. pozostałe, 595.000 - śr. UE)	3.100.000 (465.000 - śr. pozostałe, 2.635.000 - śr. UE)	3.100.000 (465.000 - śr. pozostałe, 2.635.000 - śr. UE)

3.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanahu Augustowskiego (2008r.-2013r.), w tym:	29.100.000	7.275.000	-	21.825.000	3.900.000 (975.000 - śr. pozostałe, 2.925.000 - śr. UE)	10.100.000 (2.525.000 - śr. pozostałe, 7.575.000 - śr. UE)	8.300.000 (2.075.000 - śr. pozostałe, 6.225.000 - śr. UE)
a/	Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego (2008r.-2010r.)	15.200.000	3.800.000	-	11.400.000	1.700.000 (425.000 - śr. pozostałe, 1.275.000 - śr. UE)	5.200.000 (1.300.000 - śr. pozostałe, 3.900.000 - śr. UE)	8.300.000 (2.075.000 - śr. pozostałe, 6.225.000 - śr. UE)
b/	Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanalem Bystrem (2008r.-2009r.)	6.900.000	1.725.000	-	5.175.000	2.000.000 (500.000 - śr. pozostałe, 1.500.000 - śr. UE)	4.900.000 (1.225.000 - śr. pozostałe, 3.675.000 - śr. UE)	-
c/	Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie (2008r.-2013r.)	7.000.000	1.750.000	-	5.250.000	200.000 (50.000 - śr. pozostałe, 150.000 - śr. UE)	-	-
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa (2008r.-2009r.), w tym:	4.280.000	577.800	64.200	3.638.000	1.000.000 (150.000 - śr. pozostałe, 850.000 - śr. UE)	3.280.000 (492.000 - śr. pozostałe, 2.788.000 - śr. UE)	-
a/	ulica 3 Maja (2008r.-2009r.)	4.000.000	540.000	60.000	3.400.000	1.000.000 (150.000 - śr. pozostałe, 850.000 - śr. UE)	3.000.000 (450.000 - śr. pozostałe, 2.550.000 - śr. UE)	-
b/	ulica Ogrodowa (2009r.)	280.000	37.800	4.200	238.000	-	280.000 (42.000 - śr. pozostałe, 238.000 - śr. UE)	-
5.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej (2008r.-2009r.)	8.000.000	1.200.000	-	6.800.000	3.500.000 (525.000 - śr. pozostałe, 2.975.000 - śr. UE)	4.500.000 (675.000 - śr. pozostałe, 3.825.000 - śr. UE)	-

	OGÓLEM	55.250.000	10.720.800	476.700	44.052.500	9.140.000 (1.795.000 - śr. pozostałe, 7.345.000 - śr. UE)	26.480.000 (4.982.000 - śr. pozostałe, 21.498.000 - śr. UE)	12.830.000 (2.720.500 - śr. pozostałe 10.109.500 - śr. UE)
--	---------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	--	--	---

Załącznik Nr 6
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2008 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	200.000	
3.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971		1.600.000
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		200.000
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992		1.809.292
Razem:			5.200.000	3.609.292
Deficyt:			1.590.708	

Załącznik Nr 7
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
W 2008 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa działu – rozdziału	Dochody		Wydatki	
			Paragraf	Kwota	Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie	2010	205.000	4010	205.000
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2010	4.968	4110 4120 4170	714 102 4.152
			razem	4.968	—	4.968
852		Pomoc społeczna w tym:		7.447.000	—	7.447.000
	85203	Ośrodki wsparcia	2010	350.000	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750	2.880 234.532 17.500 38.000 6.000 7.263 5.500 9.000 3.000 600 8.500 2.082 2.128 1.000 600 8.615 1.500 500 800

			razem	350.000	—	350.000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	6.738.000	3110	6.489.676	
				4010	114.038	
				4040	9.000	
				4110	71.272	
				4120	3.100	
				4210	8.700	
				4300	28.975	
				4410	600	
				4440	4.939	
				4700	1.500	
				4740	1.200	
				4750	5.000	
		razem	6.738.000		6.738.000	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010	23.000	4130	23.000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2010	237.000	3110	237.000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	99.000	4010	78.500	
				4040	5.500	
				4110	13.000	
				4120	2.000	
		razem	99.000	—	99.000	
Ogółem w złotych:			7.656.968	—	7.656.968	

Wpłaty do budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa działu – rozdziału	Dochody	
			Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5
750	75011	Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie	2350	83.000
852		Pomoc społeczna, w tym:		
	85203	Ośrodki wsparcia	2350	7.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2350	15.000
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2350	6.000
Ogółem w złotych			—	111.000

Załącznik Nr 8
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W
POROZUMIENIU MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa działu – rozdziału	Dochody		Wydatki	
			Paragraf	Kwota	Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictw narodowego – biblioteki	2320	5.000	2480	5.000

Załącznik Nr 9
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 ROK

L.p.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2008	Przychody na 2008	w tym: dotacja z budżetu brutto	Zakres dotacji	Wydatki na 2008	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2008
1	Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie	40.156	1.650.750	610.000	dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki	1.649.328	–	41.578

Załącznik Nr 10
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2008 ROK

l.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Miejski Dom Kultury	1.065.000
2	921	92116	Biblioteka Miejska	490.000
3	921	92118	Muzeum	128.904
RAZEM Augustowskie Placówki Kultury				<u>1.683.904</u>

Załącznik Nr 11
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
DLA INSTYTUCJI, PODMIOTÓW I STOWARZYSZEŃ
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA
NA ROK 2008**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU-ROZDZIAŁU	KWOTA W ZŁOTYCH	ZAKRES ZADAŃ DO REALIZACJI
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo – melioracje wodne	12.000	konserwacja urządzeń melioracji wodnych, ochrona przeciwpożarowa
750	75075	Administracja publiczna – promocja jednostek samorządu terytorialnego	210.000	promocja Augustowa
801		Oświata i wychowanie w tym:	734.694	oświata i wychowanie
	80101	- szkoły podstawowe	301.441	Zespół Szkół Społecznych STO
	80103	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14.940	Zespół Szkół Społecznych STO
	80104	- przedszkola	263.160	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K
	80110	- gimnazja	155.153	Zespół Szkół Społecznych STO
851	85154	Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi	285.300	przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym
926	92605	Kultura fizyczna i sport – – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000	upowszechnianie kultury fizycznej
Ogółem:			<u>1.421.994</u>	

Załącznik Nr 12
do projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2008 ROK**

1) Stan środków obrotowych na początku roku	367.747 zł,
2) Przychody ogółem	90.000 zł,
w tym:	
4. § 0690 wpływy z różnych opłat	89.970 zł,
5. § 0920 pozostałe odsetki	30 zł,
3) Wydatki ogółem:	372.200 zł,
w tym:	
6. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	168.400 zł,
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,	
- zakup koszy ulicznych,	
- edukacja ekologiczna,	
7. § 4300 zakup usług pozostałych	53.800 zł,
- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,	
- edukacja ekologiczna,	
- koszty bankowe,	
8. § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:	
- dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta Augustowa- ul. 3 Maja, ul. Ogrodowa	150.000 zł,
4) Stan środków na koniec roku (1+2-3)	85.547 zł.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 105/07
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 15 listopada 2007
w sprawie projektu budżetu
miasta 2008 rok.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2008 ROK

Opracowując projekt budżetu miasta na 2008 rok wzięto pod uwagę:

- a) wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów w piśmie ST-4820-26/2007 z 10 października 2007 r., mianowicie:
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3%,
 - składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne;
- b) komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:
- z dnia 13 lipca 2007 w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2007r. – ceny towarów i usług konsumpcyjnych I półroczu 2007r. w stosunku do I półrocza 2006r. wzrosły o 2,2%,
 - z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku – średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. wyniosła 58,29 zł za 1q,
 - z dnia 22 października 2007 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 roku – średnia cena sprzedaży drewna według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 roku wyniosła 147,28 zł za 1 m³,
- c) planowane przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 rok za cytowanym wyżej pismem:
- prognozowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 14.952.033 zł,
 - wysokości planowanej subwencji oświatowej w kwocie 12.864.427 zł;
- d) informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zawartą w piśmie FB.II.MD.3010-15/07 z dnia 22 października 2007 roku o kwotach dotacji przeznaczonych na realizację:
- zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie – 7.652.000 zł,
 - własnych zadań bieżących – 2.420.000 zł

oraz dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 111.000 zł;

- e) informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Suwałkach, zgodnie z pismem DSW-3101-33/07 z dnia 17 października 2007r. o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008r. w wysokości 4.968 zł,
- f) założenie kierunkowe do budżetu miasta na 2008 rok zawarte w Zarządzeniu Nr 88/07 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 8 października 2007 roku,
- g) wzrost wynagrodzeń o 2,3%.

Projektowane podstawowe wielkości budżetu miasta przedstawiają się następująco:

I W zakresie dochodów

Na rok 2008 planowane są dochody w kwocie 71.646.972 zł, które są wyższe o 5.049.977 zł od przewidywanego wykonania roku 2007, tj. o 7,6%. Dochody majątkowe, czyli ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz środki i dotacje na inwestycje i stanowią 17,6% dochodów, czyli 12.627.500 zł. Dochody bieżące, to kwota 59.019.472 zł, tj 82,4%.

Planowane dochody w porównaniu do wykonania roku bieżącego stanowią załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

1) Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 63.000, to kwota z wpływu za zajęcie pasa drogowego. Planowane dochody stanowią 1,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego, w związku z zakończeniem realizacji inwestycji - „Budowa dróg dojazdowych do wyciągu nart wodnych i amfiteatru” - i planowanymi wpływami z tytułu rozliczenia inwestycji ze środków UE w roku 2007.

2) Dział 630 Turystyka

Projektowane dochody majątkowe w wysokości 2.925.000 zł stanowią 4,1% ogółu planu dochodów i są to środki z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego”.

3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 8.276.504 zł stanowią 143,7% planowanego wykonania roku 2007 i 11,5% ogółu dochodów. Kwota 3.696.504 to min dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości (300.000 zł), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.940.760 zł, z której 2.690.760 zł, to wpływy za lokale mieszkalne i użytkowe administrowane przez ATBS „Kodrem” Sp. zoo oraz wpływy z dodatków mieszkaniowych uzupełniających czynsze w lokalach komunalnych – 435.744 zł.

Największą pozycją w tym dziale są dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 4.500.000. Do sprzedaży przeznaczają się nowe działki oraz te, ze sprzedaży których zrezygnowano w tym roku. Do dochodów majątkowych zalicza się takie wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania – 80.000 zł.

4) Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące to kwota 252.510 zł, tj 113,7% wykonania roku 2007.

Największe wpływy w tym dziale, to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. 205.000 zł. Kwota 38.000 zł to środki na realizację projektu „Europa dla obywateli 2008-2013”, przeznaczona na spotkanie mieszkańców miast partnerskich Augustów – Tuusula.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Kwota 4.968 zł to dotacje na aktualizację stałego rejestru wyborców.

5) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota 6.000 zł to planowane wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską.

6) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w kwocie 30.230.413 zł stanowią największą grupę dochodów, tj 42,2% ogółu i są wyższe od przewidywanej realizacji tego roku o 599.643 zł.

Największe wpływy planuje się w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, według prognozy Ministerstwa Finansów, stanowić będzie kwotę 14.952.033 zł, tj. o 626.398 zł wyższą niż przewiduje się w roku 2007.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zakłada się ze wzrostem 103,5% w porównaniu do przewidywanego wykonania tego roku, w wysokości 428.500 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, to 21,5% ogółu dochodów.

Wśród podatków i opłat lokalnych największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości. Planowane wpływy z tego tytułu, to kwota 10.900.000 zł (tj 15,2% ogółu dochodów), wyższa od przewidywanego wykonania o 2,1% czyli 220.000 zł.

Szacunku podatków i opłat lokalnych dokonano w oparciu o stawki z projektów uchwał budżetowych przygotowanych na sesję Rady Miejskiej w grudniu 2007, na której będą one podejmowane.

Zakłada się, że w roku 2008 o wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrosną podatek od nieruchomości (oprócz budynków i budowli zw. z działalnością gospodarczą) oraz podatek od środków transportowych.

Wpływy z podatku od środków transportowych zakłada się w wysokości 560.000 zł, czyli niższe o 23.000 zł od przewidywanego wykonania tego roku, w związku ze zmianą przepisów, tj. wyłącza się z opodatkowania samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 ton (85 sztuk na terenie miasta).

Wpływy z podatku rolnego wzrosną do kwoty 200.000 zł, w związku z tym, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r., w wysokości za 1q jest o 64,1% wyższa od ceny stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2007 r (wynosi 58,29 za 1q). Burmistrz nie występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej o dodatkowe jej obniżenie.

Wysokość podatku leśnego (48.000 zł) oszacowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2007r. – 147,28 zł za 1 m³.

Zakłada się wzrost o 2% wpływów z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej – planowane wpływy to 94.850 zł.

Dochody z tytułu spadków i darowizn planuje się w wysokości 150.000 zł, zaś podatek od czynności cywilno-prawnych 950.000 zł.

Podatek od posiadania psów wzrasta o 1,9% do kwoty 16.300 zł (od 1 stycznia 2008r. zmiana przepisów powoduje „zmianę” podatku na opłatę z tytułu posiadania psa).

Wpływy z opłaty uzdrowskiej (260.000 zł) i targowej (190.000 zł) pozostają na poziomie przewidywanego wykonania 2007r., w związku z niepodnoszeniem stawek tych opłat.

Przewiduje się wzrost wpływów z opłaty skarbowej o 10% tj. do poziomu 660.000 zł.

Planowane wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zmniejszają się o 2,8% tj do kwoty 700.000 zł, w związku z mniejszą wartością sprzedaży napojów alkoholowych wykazywanych przez podmioty ubiegające się o pozwolenie.

Zakłada się niższe od planowanego wykonania roku 2007 wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Planowana kwota wpływów w roku 2007 to 351.000 zł, zaś projektowane na 2008 – 85.850. Wpływy w roku bieżącym dotyczą głównie odsetek od zahipotekowanej należności podatkowej po byłym przedsiębiorstwie Hall Sp. z. o. o.

7) Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 13.123.427 zł, stanowią 18,3% ogółu dochodów i są wyższe od przewidywanego wykonania w 2007 r. o 3,4%.

Główne źródło dochodów w tej grupie to subwencja oświatowa w wysokości 12.864.427 zł (wyższa od planowanej w tym roku o 405.891 zł tj. o 3,3%).

Kwota 254.000 zł to planowane wpływy z dotacji na realizację zadań własnych gmin, związanych z utrzymaniem statusu uzdrowiska. Zgodnie z danymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja jest o 13,8% wyższa niż zakładana na 2007 rok.

8) Dział 801 Oświata i wychowanie

Na rok 2008 zakłada się wpływy w wysokości 2.066.146 zł, tj wyższe o 885.025 zł od przewidywanego wykonania roku 2007.

Kwota 1.513.646 zł to dochody bieżące w tym:

- 47.957 zł - dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego w związku z nieplanowanymi wpływami z dzierżaw w ZSS w roku 2007,
- 1.431.483 zł - wpływy z usług (z tytułu opłat za przedszkola oraz żywienie) wyższe od przewidywanych dochodów roku bieżącego o 422.804 zł w związku z większą liczbą oddziałów przedszkolnych oraz wyodrębnienie rozdziału 8048 „Stołówki szkolne”, które do tego roku znajdowały się w dziale 854,
- 3.206 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 31.000 zł – dotacje na zadanie własne gmin stanowiące 34,7% wykonania z roku 2007.

Dochody majątkowe w wysokości 552.500 zł, to Środki Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 6.

9) Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w wysokości 9.701.524 zł stanowi 13,5% ogółu wpływów i 90,2% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Większość wpływów to dotacje:

- na zadania zlecone – 7.447.000 zł (niższa od planowanego wykonania tego roku - 980.855 zł),
- na projekt „Czas do pracy”, realizowany w m-cach styczeń – luty przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (projekt finansowy ze środków UE) – 83.224 zł,
- na zadania własne 2.135.000 zł (wyższa o 166.498 zł od wykonania z 2007 roku).

10) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w wysokości 122.400 zł stanowią wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku i są wyższe od przewidywanego wykonania o 12,5%.

11) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota 40 zł, to wpływy z różnych dochodów.

12) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wpływy w wysokości 1.150.000 zł stanowią 1,6% ogółu dochodów.

W dochodach bieżących planuje się wpływy z zysku spółek jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 150.000 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 1.000.000 zł to środki na inwestycje:

- 150.000 zł – z GFOŚiGW na dofinansowanie zadań „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Augustowa, w tym – ul. 3 Maja, ul. Ogrodowa,
- 850.000 zł – środki z Unii Europejskiej na współfinansownie w.w. zadania.

13) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości 600.000 zł stanowią: dochody majątkowe – 595.000 zł – środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa”.

Kwota 5.000 to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Augustowie na działalność biblioteki publicznej.

14) Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Prognozowane wpływy w wysokości 3.125.000 zł stanowią 4,4% ogółu dochodów.

Kwota 2.975.000 to środki z Unii Europejskiej na inwestycje „Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu przy SP Nr 4 w Augustowie”.

Planowane dochody bieżące to wpływ z dzierżawy składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 33.000 zł, wpływ z usług – 115.000 zł realizowanych także przez MOSiR oraz różnych dochodów – 20.000 zł.

Przewidywane w 2007 wykonanie w § 0970 „wpływy z różnych dochodów” dotyczy głównie wpływów z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej budynku pływalni należącego do wykonania umowy, budowy krytej pływalni w Augustowie.

II W zakresie wydatków

Na rok 2008 planuje się wydatki w wysokości 73.237.680 zł, które są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2007 o 6% na kwotę 4.174.185 zł.

Udział wydatków bieżących wynosi 78,9% tj. 57.776.080 zł, wydatków majątkowych – 21,1% na kwotę 15.461.600 zł.

W wydatkach bieżących, które zabezpieczają realizację podstawowych zadań samorządu 37,1% na kwotę 21.426.837 zł przypada na wynagrodzenie we wszystkich jednostkach budżetowych miasta 7% - 4.040.038 zł, na pochodne od wynagrodzeń, 6,4% na kwotę 3.715.898 zł, na dotacje 1,4% - 789.960 zł, na obsługę długu 0,5% na kwotę 288.073 zł, tytułem wydatków na poręczenie (zabezpieczenie na wypadek, gdyby kredytobiorca nie płacił) oraz na pozostałe wydatki bieżące 47,6% na kwotę 27.515.274 zł.

Przy wyborze zadań inwestycyjnych brano pod uwagę oprócz ważnej potrzeby dla miasta i jego mieszkańców, możliwość pozyskania bezzwrotnych środków z Unii Europejskiej. W zadaniach inwestycyjnych ujęto także przedsięwzięcie będące kontynuacją z 2007 r. Projekt wydatków na 2008 rok w układzie dział – rozdział w porównaniu do przewidywanego wykonania 2007 roku przedstawiony jest w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Kwotę 12.000 zł przeznacza się na konserwację urządzeń melioracyjnych, które zostaną zlecone Miejskiej Spółce Wodnej. Do Izby rolniczej planuje się przekazać kwotę 3.500 zł tytułem 2% udziału we wpływach z podatku rolnego (obowiązek ustawowy).

2) Dział 020 Leśnictwo

Na prace pielęgnacyjne i zakładanie zrębów w lesie komunalnym planuje się wydatki w wysokości 14.000 zł, na zakup sadzonek – 1.000 zł.

3) Dział 600 Transport i łączność

Planowane na 2008 rok wydatki w wysokości 3.843.000 zł stanowią 34,4% przewidywanego wykonania roku 2007 i 5,2% ogółu wydatków. W ramach działu 600 na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 2.192.000 zł i na inwestycyjne 1.651.000 zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu usług komunikacyjnych – 1.532.000 zł (107,9% przewidywanego wykonania) oraz remontów ulic i dróg – 660.000 zł.

Wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- budowę ulicy Tytoniowej, Komunalnej i I Pułku Ułanów Krechowieckich – 40.000 zł,
- budowę ulicy Borki i Cienistej – 50.000 zł,
- budowę ulicy Wiśniowej, Wrzosowej i Śliwkowej – 421.000 zł,
- budowę ulicy Zacisze, Wspólnej i Konwaliowej – 1.000.000 zł,
- budowę ulicy Orlej – 140.000 zł.

4) Dział 630 Turystyka

Wydatki na rok 2008 obejmują jedynie nakłady na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego”, realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej.

Wydatki na tym dziale w wysokości 3.900.000 zł stanowią 5,3% ogółu wydatków.

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na 2008 rok stanowią 133,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego i 10% ogółu wydatków. Z łącznej kwoty 7.325.411 zł na wydatki majątkowe przypada

kwota 2.952.000 zł, na wydatki bieżące 4.373.411 zł. Największą pozycją w wydatkach bieżących stanowią środki przeznaczone na gospodarke mieszkaniową – 4.121.411 zł (wzrost o 7,3% w stosunku do roku 2007).

Nakłady majątkowe dotyczą wykupu nieruchomości - 152.000 zł oraz podwyższenia kapitału zakładowego ATBS Kodrem – 2.800.000 zł.

6) Dział 710 Działalność usługowa

Planowane na 2008 rok wydatki stanowią 119,4% przewidywanego wykonania tego roku.

Z kwoty 230.900 zł przypada na wydatki inwestycyjne związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 183.600 zł i wydatki bieżące 47.300 zł, w tym min na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych - 17.300 zł.

7) Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 6.472.169 zł stanowi 107,5% przewidywanego wykonania roku 2007 i 8,8% ogółu wydatków. Na wydatki bieżące przypada kwota w wysokości 6.227.169 zł, z której 69,1% dotyczy wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone (75011) i zadania własne (75023). W roku 2008 zakłada się wzrost wynagrodzeń o 2,3% oraz wypłaty 3 nagród jubileuszowych oraz 3 odpraw emerytalnych.

Na wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych przeznacza się kwotę w wysokości 125.484 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, urzędu, promocją miasta planuje się kwotę 1.586.162 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 245.000 zł obejmują nakłady na dokumentację przyszłych inwestycji - 185.000 zł, audyt uzdrowiska – zadanie kontynuowane z 2007r. – 20.000 zł oraz zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki - 40.000 zł.

Planowana dotacja w wysokości 210.000 zł dotyczy zadań w dziedzinie promocji realizowanych przez Augustowską Organizację Turystyczną.

8) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Kwota 4.968 zł dotyczy w całości wydatków na aktualizację rejestru wyborców i całkowicie pokrywana jest z dotacji celowej.

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w wysokości 492.165 zł, to 109,3% przewidywanego wykonania w roku 2007 i 0,7% ogółu wydatków. Wydatki działu 754 w całości dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na Ochotniczą Straż Pożarną – 73.160 zł, Obronę cywilną – 10.400 zł oraz Straż Miejską – 408.605 zł.

10) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Kwota 242.000 zł stanowi 102,2% przewidywanego wykonania bieżącego roku i 0,3% ogółu wydatków i dotyczą wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych.

11) Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie 1.078.033 zł są wyższe od przewidywanego wykonania o 70,2% i stanowią 1,5% ogółu wydatków.

Wzrost związany jest z rozpoczęciem spłaty odsetek od kolejnych emisji obligacji. Łącznie na spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji przeznaczają się kwotę 789.960 zł. Wydatki w wysokości 288.073 zł obejmują poręczenia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaciągnięte przez Związek Komunalny „Biebrza” (w tym 209.080 zł raty kapitałowej + odsetki 18.993 zł). W przewidywanym wykonaniu roku bieżącego w rozdziale 75404 nie jest wykonana kwota 233.242 zł, ponieważ była tylko w planie i nie musiała być uruchomiona ze względu na terminowe opłaty przez pożyczkobiorcę.

Tak na pewno będzie w roku 2008, jednak rezerwa na ewentualną spłatę, zgodnie z przepisami, powinna być ujęta w budżecie.

12) Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2008 planowana jest rezerwa ogólna w wysokości 648.074 zł – 0,8% ogółu wydatków oraz rezerwa celowa – 8.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

13) Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 22.701.776 zł stanowią 111,4% przewidywanego wykonania z roku 2007 - 31% wydatków ogółem, co plasuje je na pierwszym miejscu pod względem wielkości.

Na rok 2008 planuje się wydatki bieżące w wysokości 22.051.776 zł, z czego 17.346.899 zł (78,7%) stanowią wynagrodzenia i pochodne, 734.694 zł (3,3%) - dotacje do niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz pozostałe wydatki bieżące – 3.970.183 zł (18%). Na wydatki inwestycyjne przeznaczają się kwotę 650.000 zł - termomodernizację Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 6 (inwestycje realizowane przy udziale środków unijnych). Największe nakłady przeznaczają się na utrzymanie 4 szkół podstawowych oraz dotacje do niepublicznej szkoły podstawowej STO – 10.294.860 zł, następnie na 3 gimnazja oraz dotację do gimnazjum niepublicznego - 5.762.073 zł. W roku 2008 wyodrębnia się rozdział 80148 „Stołówki szkolne”, które do tego roku funkcjonowały w dziale 854.

14) Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w wysokości 700.000 zł stanowią 87,8% przewidywanego wykonania i 0,9% ogółu wydatków. Dotyczą one wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 620.000 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii 80.000 zł.

15) Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w kwocie 12.823.539 zł jest wyższy od przewidywanego wykonania o 3,2% i stanowi 17,5% ogółu wydatków. Całość dotyczy wydatków bieżących, w których wydatki na wynagrodzenie i pochodne stanowią 16,6%.

Zadania realizowane w ramach pomocy społecznej będą realizowane z następujących źródeł:

- dotacje na zadania zlecone – 7.447.000 zł – udział – 58,1%,

- dotacje na zadania własne – 2.135.000 zł – udział – 16,1%,
- środki własne miasta – 3.241.539 zł – udział – 25,3%,

Razem: 12.823.539 zł – udział – 100%.

Najwyższy wzrost wydatków przewiduje się w wypłatach zasiłków (85214) w związku ze zmianą od 1.01.2008 przepisów o pomocy społecznej, zakładającą, że kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a posiadanym dochodem (obecnie zasiłek nie może być niższy od 25% tej różnicy w rodzinie i 35% u osób samotnie gospodarujących).

Część dotacji na zadania własne, miasto otrzymuje w trakcie roku budżetowego.

16) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na utrzymanie żłobka przeznaczona jest kwota 589.898 zł, która stanowi 107% przewidywanego wykonania z 2007 roku.

Całość to wydatki bieżące, w których wynagrodzenie i pochodne stanowią 71%.

Kwotę 26.083 zł przeznaczona jest na Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

17) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących w wysokości 448.652 zł stanowi 34,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego, 0,6% wydatków ogółem.

Na funkcjonowanie świetlic przeznaczona jest kwota 425.132 zł, czyli 63,3% przewidywanego wykonania roku 2007. Zmniejszenie nakładów związane jest z wyodrębnieniem w klasyfikacji budżetowej rozdziału 80148 „Stołówki szkolne”, których wydatki znajdowały się w 2007 r, w rozdziałach 85401 „Świetlice szkolne”.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” ujęto tylko środki własne miasta - 23.520 zł. Wydatki pokrywane są z dotacji, która jest uruchamiana w trakcie roku.

18) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w wysokości 4.125.296 zł stanowi 123,2% przewidywanego wykonania tego roku oraz 5,6% wydatków ogółem.

Z ogólnej kwoty 2.445.296 zł przypada na wydatki bieżące i 1.680.000 zł na inwestycje.

Wydatki bieżące związane są z oczyszczaniem miasta – 737.500 zł, utrzymaniem zieleni – 300.000 zł, schroniska dla zwierząt – 160.000 zł, oświetleniem miasta 900.000 zł (zmniejszenie wydatków wynika z występujących w oświetleniu w roku 2007 wydatków inwestycyjnych).

Pozostałe wydatki bieżące obejmują składkę członkowską do Związku Komunalnego Biebrza – 309.296 zł, opłaty związane z ochroną środowiska, wydatki na wodę ze źródeł, zakup i naprawę dekoracji świątecznej – 38.500 zł. Spadek wydatków w rozdziale 90095 wynika z realizacji w roku 2007 inwestycji „Budowa stacji uzdatniania wody”.

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul 3 Maja i ul.Ogrodowej – 1.000.000 zł, w tym 850.000 zł – środki z Unii Europejskiej,
- budowę kanału deszczowego przy ul. Sienkiewicza - 80.000 zł,
- Biebrzański System Gospodarki Odpadami II etap - 500.000 zł,
- zagospodarowanie targowiska miejskiego - 100.000 zł.

19) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 2.404.527 stanowią 70,5% przewidywanego wykonania roku 2007 i 3,3 ogółu wydatków.

Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 1.704.572 zł, w tym na dotacje do Augustowskich Placówek Kultury 1.683.904 zł. Zmniejszenie dotacji na 2008 r. dla domu kultury związane jest z obchodami w roku bieżącym jubileuszu Augustowa, w związku z tym przekazaniu znacznie wyższej dotacji w roku bieżącym.

Wydatki inwestycyjne obejmują nakłady na Rewitalizację zabytkowego centrum Miasta Augustowa – 700.000 zł, z tego 595.000 – środki z Unii Europejskiej.

20) Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki na kulturę fizyczną i sport zamykają się kwotą 5.142.689 zł i stanowią 294,8% przewidywanego wykonania w roku 2007 roku - 7% ogółem wydatków.

Zwiększenie planu wynika z wydatków na inwestycje 3.500.000 zł - na zadanie „Budowa sali sportowej, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące, to kwota 1.642.689 zł z których 20,7% stanowią wynagrodzenia i pochodne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, 48,1% dotacje do Centrum Sportu i Rekreacji (610.000 zł) oraz innych podmiotów, którym zostanie zlecona realizacja zadań w dziedzinie kultury fizycznej (180.000 zł), pozostałe wydatki bieżące – 512.931 (w tym wydatki MOSiR – 179.250).

III Pozostałe zagadnienia:

1) Przychody i rozchody

Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Na rok 2008 planuje się przychody w wysokości 5.200.000 zł, na które składają się:

- emisja obligacji w kwocie 5.000.000 zł,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych przez miasto wspólnotom mieszkaniowym – 200.000 zł.

Rozchody w wysokości 3.609.292 zł stanowią:

- Wykup obligacji - 1.600.000 zł,
- Udzielenie pożyczki wspólnotom mieszkaniowym - 200.000 zł,
- Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych – 1.809.292 zł:
- Zagospodarowanie i promocja strefy Kanału Augustowskiego – pożyczka w NFOŚiGW – 1.000.000 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki – pożyczka w WFOŚiGW – 40.200 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do miejscowości Wojciech – pożyczka w WFOŚiGW – 37.200 zł,
- Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Augustowie – kredyt w BOŚ S.A. – 159.600 zł,

- Budowa ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim III etap – kredyt w BOŚ S.A. – 158.760,
- Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim, Projekt Nr 5 – kredyt w BOŚ S.A. – 20.400 zł,
- Termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie – kredyt w BOŚ S.A. – 157.812 zł,
- Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim – II etap – kredyt w BOS S.A. – 235.320 zł.

2) Zadłużenie

Na koniec 2008r. zadłużenie miasta wyniesie 20.518.576 zł tj. 28,6% planowanych dochodów (max 60%), natomiast spłaty pożyczek, kredytów, wykupu obligacji oraz potencjalnych spłat wynikających z tytułu poręczeń wraz z odsetkami – 4.487.325 zł, tj. 6,3% planowanych dochodów (max 15%), a deficyt budżetowy – 1.590.708 zł.

3) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody w wysokości 90.000 zł oraz wydatki w ujęciu rzeczowym i finansowym przedstawione są w załączniku Nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

Kwotę 222.200 zł przeznacza się na zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście, zakup koszy ulicznych, koszty utylizacji padłych zwierząt i edukację ekologiczną.

Na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Augustowa, w tym ul. 3 Maja i Ogrodowa przeznacza się kwotę 150.000 zł.

W stanie środków na koniec roku ujęta jest kwota 85.547 zł, która będzie mogła być przeznaczona (po korekcie) na ewentualne dofinansowanie zadań inwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska, w przypadku wprowadzenia takich zadań do planu w trakcie 2008 roku.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 105/07

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 listopada 2007 roku

w sprawie projektu budżetu miasta na 2008 rok

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2008 ORAZ LATA NASTĘPNE

		Przewidywane wykonanie 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	18 927 868,00	20 518 576,00	16 713 104,00	13 199 500,00	9 400 000,00	7 200 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	18 927 868,00								
1.1.1	pożyczki	4 767 230,00								
1.1.2	kredyty	1 960 638,00								
1.1.3	obligacje	12 200 000,00								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00								
1.3.1	pożyczki	0,00								

1.3.2	kredyty	0,00								
1.3.3	obligacje	0,00								
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		4 427 325,00	4 816 634,00	4 384 641,00	4 550 896,00	2 601 533,00	2 507 867,00	2 714 184,00	2 607 726,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		3 637 365,00	4 028 260,00	3 731 165,00	4 011 834,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2.1.1	kredytów		731 892,00	731 892,00	496 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek		1 077 400,00	1 273 580,00	1 216 750,00	1 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		1 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		228 073,00	222 788,00	217 561,00	212 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		789 960,00	788 374,00	653 476,00	539 062,00	401 533,00	307 867,00	214 184,00	107 726,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Prognozowane dochody budżetowe	66 596 995,00	71 646 972,00	70 122 580,00	70 804 425,00	70 722 546,00	71 852 000,00	72 592 000,00	73 039 920,00	73 795 319,00
4	Relacje do dochodów (w %):									
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	28,42 %	28,64 %	23,83 %	18,64 %	13,29 %	10,02 %	6,89 %	3,42 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	28,42 %	28,64 %	23,83 %	18,64 %	13,29 %	10,02 %	6,89 %	3,42 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		6,18 %	6,87 %	6,19 %	6,43 %	3,62 %	3,45 %	3,72 %	3,53 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		6,18 %	6,87 %	6,19 %	6,43 %	3,62 %	3,45 %	3,72 %	3,53 %

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 105/07

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 listopada 2007 r.

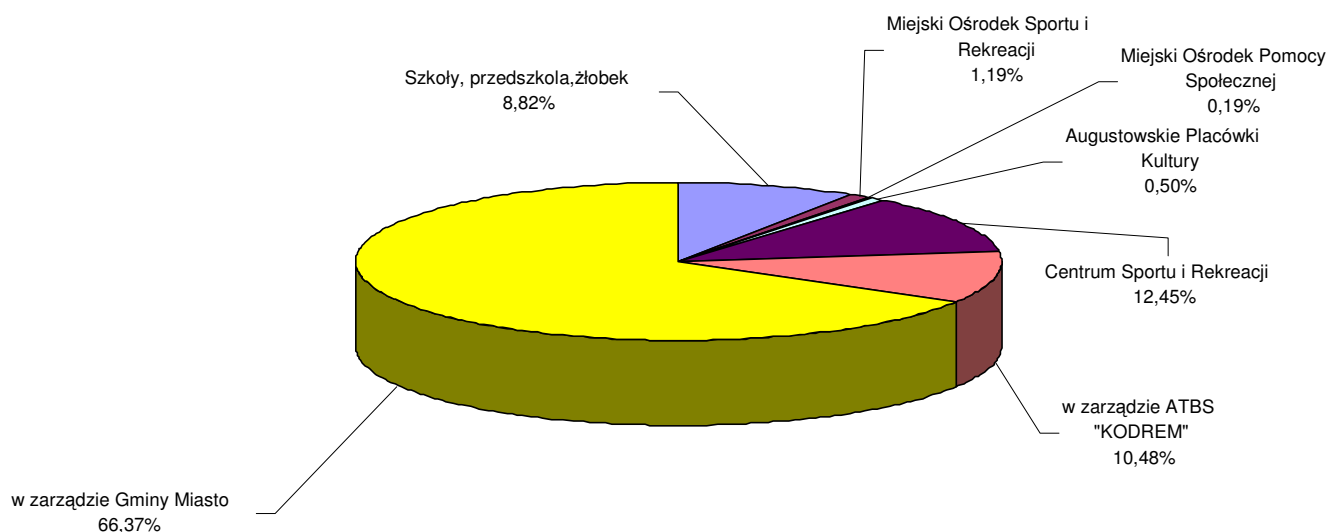
w sprawie projektu budżetu
miasta na 2008 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

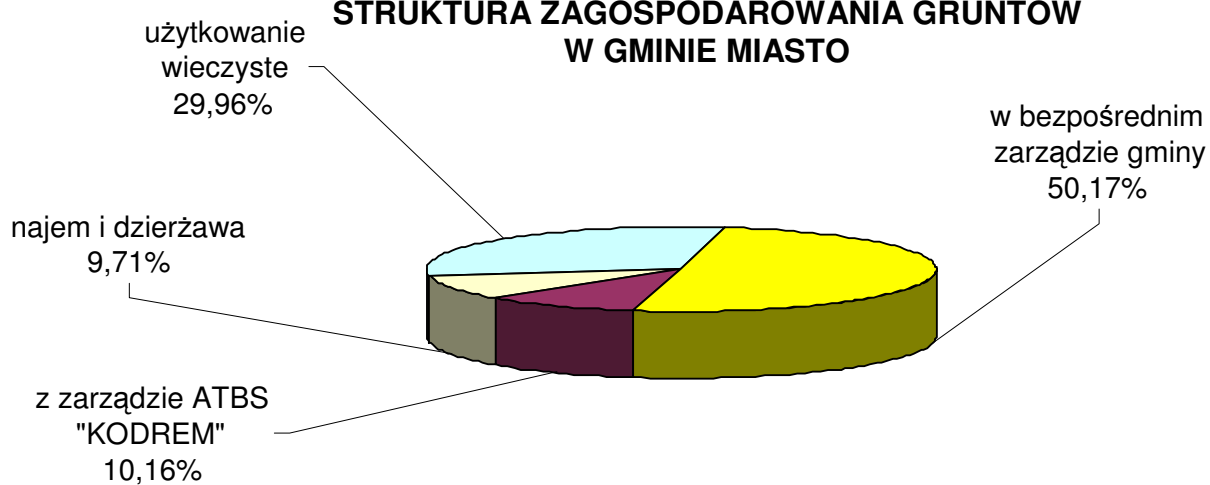
		STRUKTURA MAJĄTKU W GMINIE MIASTO						
		Gmina Miasto Augustów						
Rodzaj mienia	jedn. miary	Szkoły, żłobek, przedszkola	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Augustowskie Placówki Kultury	Centrum Sportu i Rekreacji	W bezpośrednim zarządzie Augustowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kodrem Sp. z o.o.	W zarządzie Gminy Miasto -bepośrednim -dzierzawa, najem -użytkowanie wieczyste
	Grundy	ha						41,60
Grupa I budynki	szt.	16	9	2	2	1	1 100	49
lokale mieszkalne	szt.						1 067	
lokale i budynki użytkowe	szt.						lokale 32	budynki 5
budynki gospodarcze	szt.	4	5					16
inne budynki	szt.	12	4	2	2	1	1	28
Grupa II budowle	szt.	30	15			2	10	287
wodociągi i kanalizacje	szt.	4					2	135
nawierzchnie dróg i parkingów	szt.	14	2				1	96
linie energetyczne	szt.	1	2				1	44
ogrodzenia	szt.	8	4					2
inne	szt.	3	7			2	6	10

STRUKTURA MAJĄTKU W GMINIE MIASTO									
	jedm. miary	Gmina Miasto Augustów					Centrum Sportu i Rekreacji	W zarządzie Gminy Miasto	W zarządzie Augustowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kodrem Sp. z o. o.
		Szkoły, żłobek, przedszkola	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Augustowskie Placówki Kultury	W zarządzie Augustowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kodrem Sp. z o. o.			
Rodzaj mienia									
Grupa III maszyny	szt.	2	2						1
Grupa IV maszyny i urządzenia	szt.	20	2	21	9	3			57
zestaw komputerowy	szt.	18	2	18	9	3			25
inne urządzenia	szt.	2		3					10
drukarka	szt.								22
Grupa V urządzenia i aparaty	szt.	3	3						2
Grupa VI urządzenia techniczne	szt.	7	2	2	1				14
Grupa VII środki transportu	szt.	1	3	1	1				5
Grupa VIII przyrządy urządzenia	szt.	30	2	6	3	10			27
kserokopiarka	szt.	12		2	1				3
inne urządzenia	szt.	18	2	4	1	10			24
Wartości niematerialne i prawne	szt.			10					40
oprogramowanie, program komp.	szt.			10					13
Miejscowy Plan Zagosp. Terenu	szt.								27
Udziały w spółkach miejskich	szt.								4(25 260 000,00 zł)
wyposażenie (Konta:013,014,016)	zł	2 842 293,31	122 676,03	261 921,30	628 426,67	284 743,76			392 953,50
RAZEM W ZŁ		16 144 450,67	1 604 047,66	501 009,79	1 289 162,71	18 926 739,80	13 798 960,00	+	99 075 813,28
								=	112 874 773,28
MAJĄTEK RAZEM w zł: 151 340 183,91									

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK W MAJĄTKU GMINY-MIASTO



STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW W GMINIE MIASTO



ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

za okres od 1.10.2006r r. do 30.09.2007 r.

ZMNIEJSZENIA MAJĄTKU

- 1) -sprzedano nieruchomości o łącznej powierzchni 26 261m² na ogólną kwotę 2 248 215,00zł:
- | | |
|---|-----------------|
| ul. Zarzecze | |
| - działka nr 1/41 o pow 7038m ² | - 539 500,00 zł |
| ul. Kościelna | |
| - działka nr 3462/4 o pow. 93m ² | - 68 500,00 zł |
| ul. Zarzecze | |
| - działka nr 40/2 o pow. 3392 m ² | - 262 000,00 zł |
| ul. Staszica | |
| - działka nr 1584/3 o pow. 365 m ² | - 27 200,00 zł |
| ul. Wiśniowa | |
| - działka nr 3278 o pow. 543 m ² | - 43 000,00 zł |
| ul. Modrzewiowa | |
| - działka nr 1293 o pow. 1261m ² | - 98 600,00 zł |
| ul. Modrzewiowa | |
| - działka nr 378 o pow. 651 m ² | - 54 000,00 zł |
| ul. Rynek Zygmunta Augusta | |
| - działka nr 3228/5 o pow. 57 m ² | - 67 000,00 zł |
| dz. Lipowiec | |
| - działka nr 1153/105 o pow. 5828 m ² | - 457 000,00 zł |
| ul. Zarzecze | |
| - działka nr1/24 o pow. 6810 m ² | - 608 000,00 zł |
| ul. Portowa | |
| - działka nr 898/9,898/11,899/5 o łącznej pow. 223 m ² | - 23 415,00 zł |
- 3.

- 1) -sprzedano 6 lokali mieszkalnych na ogólną kwotę 198 771,40 zł:

- lokal o pow. 54,50 m ² , ul.Śródmieście 3/16	- 43 286,50 zł
- lokal o pow. 37,60 m ² , ul. Turystyczna 12/2	-33 192,20 zł
- lokal o pow. 30,60 m ² , ul. Kościelna 6/13	- 21 670,00 zł
- lokal o pow. 52,40 m ² , ul. Przemysłowa 1A/39	- 34 963,10 zł
- lokal o pow. 38,00 m ² , ul. 29 –go Listopada 12/2	- 27 070,00 zł
- lokal o pow. 50,00 m ² , ul. Młyńska 44/2	- 38 589,60 zł

- 2) -przekształcono na własność prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości o łącznej pow. 7 705,00 m² na ogólną kwotę 82 933,60 zł:

ul. Myśliwska	
- działka nr 769/1 o pow. 62m ²	
- działka nr 696/2 o pow. 785 m ²	- 5 773,60 zł,
ul. Waryńskiego	
- działka nr 719 o pow. 694 m ²	- 1 992,00 zł,
ul. Kopernika 3180 o pow. 382 m ²	
- działka Nr 3180 o pow. 382 m ²	- 2 093,20 zł,
ul. Złota	
- działka nr 2708 o pow. 589 m ²	- 4 509,60 zł,

ul. Malinowa	
- działka nr 1413/1 o pow. 360 m ²	-2 617,60 zł,
ul. Pamięci Narodowej	
- działka nr 364 o pow 548 m ²	- 5 908,80 zł,
ul. Staszica	
-działka nr 1517 o pow. 656 m ²	-7 066,00 zł,
ul. Przemysłowa	
- działka nr 337 o pow. 1089 m ²	- 15 626,00 zł,
ul. Wrzosowa	
- działka nr 1053 o pow. 355 m ²	-2 718,00 zł,
ul. Kasztanowa	
- działka nr 245 o pow. 530 m ²	-6 627,20 zł,
ul. Łanowa	
- działka nr 2238 o pow. 582 m ²	-6 526,00 zł,
ul. Konwaliowa	
- działka Nr 3948/5 o pow. 219 m ²	-1 643,60 zł,
ul. Rybacka	
- działka Nr 3310/1 o pow. 313 m ²	-3 660,00 zł,
ul. Młyńska	
- działka nr 3154 o pow. 541 m ²	-16 172,00 zł,

3) -zwrócono byłym właścicielom nieruchomości o łącznej pow. 6 925,00m² na ogólną kwotę

4) 30 600,00 zł:

- dzielnica Wypusty	5) -10 800,00 zł,
działka nr 4002/6 o pow. 2463 m ²	
- dzielnica Wypusty	6) -12 400,00 zł,
działka nr 4002/7 o pow. 2797 m ²	
- dzielnica Wypusty	7) -7 400,00 zł,
działka nr 4002/8 o pow. 1665 m ²	

ZWIĘKSZENIA MAJĄTKU

8) -nabyto na rzecz mienia komunalnego nieruchomości o łącznej pow. 6 728,00m² na ogólną kwotę 67 811,56 zł:

- dzielnica Lipowiec	-27 346,20 zł,
działka nr 1260/3 o pow. 845 oraz udział do 1/8 w działce nr 1260/21 o pow.8117m ²	
- ul. Gajowa	-3 909,52 zł,
działka nr 1109/5 o pow. 29 m ²	
- ul. Sajenek	-7 710,24 zł,
działka nr 4388/5 o pow. 219 m ²	
działka nr 4388/8 o pow. 129 m ²	
- ul. Pensjonatowa	-18 006,20 zł,
działka nr 34/5 o pow. 3315m ²	
- dzielnica Lipowiec	
udział do 8/32 w działce nr 1275 o pow. 138 m ²	-237,00 zł,
udział do 4/16 w działce 1259/4 o pow. 1188m ²	-1 836,00 zł
udział do 8/32 w działce nr 1274 o pow. 58 m ²	-99,00 zł,

udział do 8/20 w działce nr 1273 o pow. 220 m ²	-600,00 zł,
udział do 2/10 w działce nr 1276 o pow. 3709 m ²	-4 584,00 zł,
opłata za akt notarialny	-3 483,40 zł,

4.

1) - na własność Miasta z mocy decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości dokonany na wniosek właściciela przeszły grunty o łącznej pow. 8 716 m², przeznaczone pod budowę i rozbudowę dróg (wyplata odszkodowania nastąpi w terminie późniejszym)

- działka nr 1144/3 o pow. 570 m²
- działka nr 1144/5 o pow. 336 m²
- działka nr 1838/1 o pow. 141 m²
- działka nr 1838/4 o pow. 159 m²
- działka nr 1891/6 o pow. 323 m²
- działka nr 1891/7 o pow. 62 m²
- działka nr 1853/7 o pow. 1393 m²
- działka nr 1856/1 o pow. 704 m²
- działka nr 2108/6 o pow. 651 m²
- działka nr 1978/3 o pow. 295 m²
- działka nr 1977/8 o pow. 1200 m²
- działka nr 2072/4 o pow. 119 m²
- działka nr 1920/3 o pow. 102 m²
- działka nr 1920/6 o pow. 199 m²
- działka nr 2073/3 o pow. 388 m²
- działka nr 2004/3 o pow. 83 m²
- działka nr 2245/3 o pow. 229 m²
- działka nr 2074/1 o pow. 384 m²
- działka nr 1806/12 o pow. 976 m²
- działka nr 3291/3 o pow. 254 m²
- działka nr 2217/1 o pow. 148m²

2) -wyplacono odszkodowanie w kwocie 38 650,00 zł za grunt o łącznej pow. 2 125,00m², który na podstawie prawomocnych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości przeszedł na własność Gminy Miasta Augustowa z przeznaczeniem pod budowę nowych ulic:

działka nr 2384/10 o pow. 1925 m ²	- 34 650,00 zł,
działka nr 251/6 część o pow. 200 m ²	- 4 000,00 zł,

5.

1) - nieruchomości pozyskane w wyniku komunalizacji o łącznej pow. 1 624 m²:

- ul. Zarzecze	
działka nr 28 o pow. 740 m ²	- 11 100,00 zł,
- ul. Malinowa	
działka nr 143 o pow. 126 m ²	- 630,00 zł,
- ul. Rosiczkowa	
działka nr 4672 o pow. 407 m ²	- 6 105,00 zł
- ul. Żabia	
działka nr 2194/2 o pow. 351 m ²	- 3 510,00 zł

Zamiany:

Dokonano zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Augustów oznaczonej nr 5021/4 o pow. 2,2253 ha o wartości 271 000, 00 na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych oznaczone nr 300 o pow. 82m², nr 301 o pow. 298 m², nr 302 o pow. 94m² nr 304 o pow. 7311 m², nr 333 o pow. 1559 m², nr 335 o pow. 1,0208 ha o łącznej wartości 341 234,00 zł, uiszczono opłatę notarialną w kwocie 3 455,40 zł.

Budynki:

1. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zlikwidowano budynek rozdzielnika prądu o wartości 4 480,50 zł.
2. W ramach zakończenia zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie" zwiększono wartość budynku na kwotę 556 683,11 zł w związku z wykonaniem: stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji centralnego ogrzewania, siatki, nawierzchni chodnika, instalacji termomodernizacji.
3. W konsekwencji pożaru zlikwidowano kontener mieszkalny z wyposażeniem przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich nr 12 o wartości 151 502,24 zł.

II – Budowle

zwiększenia:

1. W ramach zakończonej inwestycji „Rozbudowa Infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim” w Centrum Sportu i Rekreacji przyjęto na stan pomost przy plaży miejskiej wraz z infrastrukturą techniczną (przyłącze sanitarne, przyłącze wodociągowe i energetycznego) na ogólną kwotę 2 012 462,54 zł.
2. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przyjęto na stan pomost pływający o wartości 14 387,46zł.
3. W wyniku zakończenia zadania „Budowa ul. Raginisa w Augustowie” na stan przyjęto: energetyczną linię oświetleniową wartości 131 186,51 zł, kanalizację deszczową w kwocie 13 772,51 zł, nawierzchnie o łącznej wartości 277 894,40 zł.
4. W konsekwencji zakończenia robót w ul. Żurawiej na stan przyjęto: kanalizację deszczową o wartości 267 584,00 zł, nawierzchnie w ogólnej kwocie 606 853,12 zł, sieć telekomunikacyjną o wartości 47 124,12 zł, przebudowę kabla SN w kwocie 72959,68 zł.
5. W wyniku zakończenia zadania w ul. Rajgrodzkiej przyjęto na stan nawierzchnie o wartości 2 047 892,16 zł i kanalizację deszczową w kwocie 479 822,91 zł.
6. W następstwie zakończenia zadania „Ciągi Komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II Etap” przyjęto na stan: kładkę nad jarem o wartości 276 046,51 zł, nawierzchnię w kwocie 112 528,13 zł, ciągi komunikacyjne o wartości 238 641,76 zł, schody skarpowe w kwocie 64 854,60 zł, ciągi komunikacyjne w kwocie 173 786,66 zł, roboty drogowe odcinek E o wartości 587 274,18 zł, kanalizację deszczową w kwocie 87 119,48 zł, ciągi komunikacyjne o wartości 453 844,68 zł.
7. W efekcie zakończenia zadania „Budowa ul. Myśliwskiej i ul. Sarniej w Augustowie” na stan przyjęto kanalizację o wartości 58 437,88 zł, nawierzchnię o wartości 539 494,42 zł i kanalizację deszczową w kwocie 65 618,24zł.
8. W ramach zakończenia zadania „Budowa ulicy Mickiewicza etap I w Augustowie” na stan przyjęto nawierzchnie o łącznej wartości 882 679,54 zł i kanalizację deszczową w kwocie 117 742,76 zł.
9. Przyjęto na stan kanalizację deszczową w targowicy miejskiej o wartości 44 528,00 zł
10. W zakresie zadania „Budowa linii energetycznej oświetleniowej na następujących ulicach w Augustowie: Arnikowa, Zawilcowa, Sasankowa, Krecia, Rysia, Bobrowa” wykonano linię oświetleniową o wartości 237 716,28 zł.

11. W ramach zakończonego zadania „Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej jeziora Necko” przyjęto na stan kąpielisko w kwocie 535 510,32 zł i pomost pływający o wartości 28 774,92 zł.

IV – Maszyny i urządzenia

zmniejszenia

1. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej spisano zużyty sprzęt komputerowy na kwotę 20 962,87zł i zakupiono zestaw komputerowy o wartości 3 950,00 zł.
2. W Gimnazjum Nr 2 spisano zużyty sprzęt komputerowy o wartości 6 584,24 zł.
3. W Przedszkolu Nr 6 spisano zużyty zestaw komputerowy o wartości 5 600,00 zł.
4. W Żłobku zdjęto ze stanu zestaw komputerowy na kwotę 5 600,00 zł

VIII – Narzędzia, Przyrządy Ruchomości i Wyposażenie

zwiększenia

1. W ramach realizacji zadania ”Budowa kąpieliska zorganizowanego oraz nadbrzeża zlokalizowanego w sferze brzegowej jeziora Necko” w Centrum Sportu i Rekreacji przyjęto na stan wyposażenie kąpieliska o wartości 9 617,36 zł.
2. W Zespole Szkół Samorządowych zakupiono kopiarkę o wartości 5 000,00zł.
3. W Gimnazjum Nr 2 spisano użytą kopiarkę o wartości 5 000,00 zł, zakupiono nową za kwotę 10.000,00 zł i przyjęto na stan centralkę telefoniczną o wartości 10 117,34 zł.
4. W Przedszkolu Nr 4 przyjęto na stan zmywarkę przemysłową o wartości 6.999,99 zł.
5. W Przedszkolu Nr 6 zwiększono wartość monitoringu o kwotę 1 525,00 zł.
6. W Żłobku przyjęto na stan kociołki przechylne o wartości 11 999,99 zł.
7. Przyjęto na stan rewitalizację zabytkowego centrum miasta w kwocie 80 988,60 zł.
8. Na potrzeby urzędu zakupiono cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne szt. 2 o łącznej wartości 6 498,94 zł.
9. W ramach zadań: „Balic Sea Cycling” i „Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim” wykonano stojaki rowerowe na ogólną kwotę 171 743,07 zł.
10. Dla potrzeb Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zakupiono manekin do resuscytacji o wartości 13 374,99 zł.

zmniejszenia

1. W Augustowskich Placówkach Kultury spisano użytą kopiarkę.

Wartości niematerialne i prawne

zwiększenia

1. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zakupiono program Windows XP, Office 2003 o wartości 2 560,00 zł.
 2. Wykonano i przyjęto na stan projekt inwestycji” Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Gimnazjum Nr 1 w Augustowie przy ul. Młyńskiej” na kwotę 95 160,00zł.
 3. Wykonano ortofotomapę satelitarną o wartości 14 418,00 zł.
- Zwiększono wkład pieniężny na kapitał zakładowy w ATBS „Kodrem” na kwotę 1 270 000,00zł.

Dochody z majątku:

L.p.	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Dział	Przewidywane wykonanie 2007r.	Projekt na 2008 r.	% 5:4
1	2	2	3	4	5
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	700	217.584	300.000	137,9
2	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw § 0490	700	28.200	20.000	70,9

3	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. § 0730	900	-	150.000	-
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 w tym:		2.937.876	3.021.717	102,9
	- gospodarka mieszkaniowa	700	2.823.000	2.940.760	104,2
	- oświata i wychowanie	801	80.015	47.957	59,9
	- kultura fizyczna i sport	926	34.861	33.000	94,7
5	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	700	58.938	80.000	135,7
6	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	700	2.205.427	4.500.000	204,0
Razem:			5.448.025	8.071.717	148,2

Nakłady majątkowe:

- 2) Przewidywane wykonanie 2007 rok - 13.292.045
- 3) Projekt na 2008 rok - 15.461.600