

UCHWAŁA NR XVIII/104/07
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Dz.U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	49.685 zł.
Dział 757 „Obsługa długu publicznego”	49.000 zł:
rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”	49.000 zł:
§ 8020	49.000 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	685 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”	685 zł:
§ 4440	685 zł.
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	49.685 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	2.000 zł:
rozdział 80104 „Przedszkola”	2.000 zł:
§ 4220	2.000 zł.
Dział 851 „Ochrona zdrowia”	47.000 zł:
rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	47.000 zł:
§ 4300	47.000 zł.
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”	685 zł:
rozdział 85401 „Świetlice szkolne”	685 zł:
§ 4440	685 zł.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2007r. stanowi załącznik Nr 1 Uchwały.

§ 3. Ustala się plan przychodów w zakładzie budżetowym w kwocie 1.599.770 zł, plan wydatków w kwocie 1.652.963 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia zmian budżetu stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 2007 rok:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.000.000 zł.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

3) dochody budżetu miasta	69.317.139 zł,
4) wydatki budżetu miasta	71.978.639 zł,
5) deficyt budżetowy	2.661.500 zł,
pokryty:	
- przychodami z emisji obligacji	1.325.391 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych	1.336.109 zł,
6) przychody	6.561.109 zł,
7) rozchody	3.899.609 zł,
8) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych	8.717.414 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVIII/104/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2007r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2007 ROKU

w złotych

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2007 rok	w tym:			
				Dotacja z GFOŚiGW	Dotacje z WFOŚiGW	Dotacje ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych	Środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Program Budowy Ulic Miejskich i Powiatowych w Augustowie Etap II, w tym: -ul. Wrzosowa – Śliwkowa – Wiśniowa - drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru	600-60016	8.764.000 4.149.000 4.510.000				3.038.471 3.038.471

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Budowa ulic Zacisze, Wspólnej, Konwaliowej w Augustowie	600-60016	390.000				
3.	Wykonanie kąpieliska zorganizowanego w strefie brzegowej Jeziora Necko	630-63003	140.000				
4.	Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim	630-63003	619.603				464.702
5.	Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego Etap I	630-63003	84.000				
6.	Projekt Baltic Sea cycling – zintegrowana sieć tras rowerowych służąca rozwojowi i podnoszeniu atrakcyjności	630-63003	40.000				30.000
7.	Wykup nieruchomości	700-70005	159.500				

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

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Instalacja i uruchomienie systemu kamer monitorujących w Szkole Podstawowej Nr 4	801-80101	21.208				
15.	Wykonanie pokrycia dachu w części socjalno-sanitarnej przy sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Samorządowych	801-80101	73.000				
16.	Zakupy inwestycyjne w oświacie, ochronie zdrowia i opiece społecznej	801-80104 801-80110 852-85219 853-85305	7.000 16.783 8.000 12.000				
17.	Rozwój i modernizacja bazy sportowo – rekreacyjnej w przedszkolach	851-85154	100.000				
18.	Zakup manekina do nauki resuscytacji i defibracji	851-85154	13.375				
19.	Przykrycie rowu kanalizacji deszczowej przy ul. Sienkiewicza	900-9001	23.000				

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	Budowa energetycznej linii oświetleniowej na ulicach: Arnikowej, Zawilcowej, Sasankowej, Kreciej, Rysiej i Bobrowej	900-90015	252.000				
21.	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie	900-90095	787.740	287.740			
22.	Zagospodarowanie Targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa	900-90095	100.000				
23.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa	921-92195	1.629.125				
24.	Program budowy sal sportowych przy szkołach podstawowych: -Szkołe Podstawowej Nr 2 -Szkołe Podstawowej Nr 4 -Szkołe Podstawowej Nr 6	926-92605	180.000				
	Razem:		13.898.734	287.740	50.000	50.000	3.533.173

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/104/07
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2007r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2007 ROK

L.p.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2007	Przychody na 2007	w tym: dotacja z budżetu brutto	Zakres dotacji	Wydatki na 2007	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2007
1	Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie	60.286	1.599.770	610.378	dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki	1.652.963	-	7.093

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVIII/104/07

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2007r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

Przesunięcia w planie wydatków o kwotę 49.685 zł dotyczą:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 49.000 zł z tytułu poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Komunalny Biebrza w związku z regularną spłatą zobowiązania przez pożyczkobiorcę,
- zwiększenia wydatków na zakup środków żywności w Przedszkolu Nr 6,
- konieczności zwiększenia nakładów na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym m.in. na realizację programu „wychowania wodnego”, prowadzenie Punktu Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii, opłacenie pobytu mieszkańców Augustowa w Izbie Wytrzeźwień – łącznie 47.000 zł,
- przesunięcie pomiędzy działem 801 „Oświata i wychowanie” a działem 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 685 zł związane jest z koniecznością korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 2.

Uaktualnia się wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego o kwotę 77.270 zł. Uaktualnia się wysokość dotacji dla zakładu budżetowego – kwota 610.378 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Plan przychodów i rozchodów oraz deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia pozostają bez zmian.