

UCHWAŁA NR XXXI/195/09 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. 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, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

| | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| § 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę | 157.000 zł. |
| Dział 600 „Transport i łączność” | 157.000 zł: |
| rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” | 157.000 zł: |
| § 6330 | 157.000 zł. |
| § 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę | 157.000 zł. |
| Dział 600 „Transport i łączność” | 157.000 zł: |
| rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” | 157.000 zł: |
| § 6050 | 157.000 zł. |
| § 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę | 53.975 zł. |
| Dział 801 „Oświata i wychowanie” | 44.075 zł: |
| rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” | 31.247 zł: |
| § 2540 | 31.247 zł; |
| rozdział 80110 „Gimnazja” | 12.828 zł: |
| § 2540 | 12.828 zł. |
| Dział 852 „Pomoc społeczna” | 9.900 zł: |
| rozdział 85295 „Pozostała działalność” | 9.900 zł: |
| § 4300 | 9.900 zł. |

§ 4. Dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków.

| | |
|----------------------------------------------------|------------|
| 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę | 38.000 zł. |
| Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” | 38.000 zł: |
| rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” | 38.000 zł: |
| § 4270 | 38.000 zł. |
| 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę | 38.000 zł. |
| Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” | 38.000 zł: |
| rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” | 38.000 zł: |
| § 6050 | 38.000 zł. |

§ 5. Rozdysponować rezerwę celową:

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę | 3.427 zł. |
| Dział 758 „Różne rozliczenia” | 3.427 zł: |
| rozdział 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe” | 3.427 zł: |
| § 4810 | 3.427 zł. |
| 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę | 3.427 zł. |
| Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” | 3.427 zł: |
| rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” | 3.427 zł: |
| § 4210 | 3.427 zł. |

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

§ 7. Plan przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 2.

§ 8. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 3.

§ 9. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 4.

§ 10. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 2009 rok:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 1.354.528 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.805.472 zł.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

| | |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) dochody budżetu miasta | 75.282.882 zł, |
| 2) wydatki budżetu miasta | 77.491.385 zł, |
| 3) deficyt budżetowy | 2.208.503 zł, |
| pokryty: | |
| - przychodami z emisji obligacji | 1.194.528 zł, |
| - pożyczką | 160.000 zł, |
| - wolnymi środkami z lat ubiegłych | 853.975 zł, |
| 4) przychody | 6.163.975 zł, |
| 5) rozchody | 3.955.472 zł, |
| 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych | 8.544.815 zł. |

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXI/195/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2009 ROKU

w złotych

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego. | Klasyfikacja budżetowa Dział – rozdział | Ogółem środki inwestycyjne na 2009rok. | w tym: | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|
| | | | | Środki z Unii Europejskiej | 5 | Inne źródła |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Budowa ulicy Borki i ulicy Cienistej | 600-60016 | 1.522.382 | - | - | |
| 2 | Budowa drogi wewnętrznej - dubler ulicy J. Chreptowicza | 600-60016 | 40.000 | - | - | |
| 3 | Droga wewnętrzna – dojazd do budynków Wspólnot Mieszkańczych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego | 600-60016 | 100.000 | - | - | |
| 4 | Budowa ulicy Prądzynskiego, ulicy Grzybieniowej w Augustowie | 600-60016 | 3.869.200 | - | 1.856.100 | |
| 5 | Budowa ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie | 600-60016 | 55.000 | - | - | |
| 6 | Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym: a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego, b/ Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym | 630-63003 | 946.494 | 709.870 | - | |
| 7 | Wykupy nieruchomości | 700-70005 | 170.000 | - | - | |
| 8 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 710-71004 | 100.000 | - | - | |
| 9 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego | 750-75023 | 117.500 | - | - | |
| 10 | Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | 750-75095 | 100.000 | - | - | |
| 11 | Audyt uzdrowiska | 750-75095 | 20.000 | - | - | |

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego. | Klasyfikacja budżetowa Dział – rozdział | Ogółem środki inwestycyjne na 2009rok. | w tym: | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|
| | | | | Środki z Unii Europejskiej | 5 | Inne źródła |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 12 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne | 750-75095 | 51.711 | | | |
| 13 | Budowa sali sportowej, boiska przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej | 801-80101 | 3.395.000 | 2.546.250 | - | |
| 14 | Przebudowa klatki schodowej z dostosowaniem budynku do obowiązujących warunków technicznych w Przedszkolu Nr 4 w Augustowie | 801-80104 | 165.000 | - | - | |
| 15 | Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu – wzmocnienie konstrukcji budynku | 801-80104 | 130.000 | - | - | |
| 16 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Gimnazjum nr 1 w Augustowie | 801-80110 | 1.000.000 | - | - | |
| 17 | Zakup cyfrowej centrali telefonicznej na potrzeby MOPS-u | 852-85219 | 10.567 | - | - | |
| 18 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym: a/ulica 3 Maja, b/ulica Ogrodowa | 900-90001 | 460.000 | - | 460.000 | |
| 19 | Budowa energetycznej linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wilczej | 900-90015 | 210.000 | - | - | |
| 20 | Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa | 900-90095 | 50.000 | - | - | |
| 21. | Modernizacja wyciągu nart wodnych w Augustowie | 926-92604 | 38.000 | - | - | |
| 22 | Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa-przebudowa ulicy RZA i parku | 921-92195 | 100.000 | - | - | |
| | Razem | - | 12.650.854 | 3.256.120 | 2.316.100 | |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/195/09
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2009 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 | 150.000 | - |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 160.000 | - |
| 4. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych) | § 955 | 853.975 | - |
| 5. | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym | § 971 | - | 1.800.000 |
| 6. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | - | 150.000 |
| 7. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | - | 2.005.472 |
| Razem: | | | 6.163.975 | 3.955.472 |
| Deficyt: | | | 2.208.503 | |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/195/09
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK**

- 1) Stan środków obrotowych na początku roku 623.773 zł,
- 2) Przychody ogółem 90.100 zł,
- w tym:
- a) § 0690 wpływy z różnych opłat 90.000 zł,
- b) § 0920 pozostałe odsetki 100 zł,
- 3) Wydatki ogółem: 580.096 zł,
- w tym:
- a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 208.446 zł,
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,
- zakup śmietniczek, donic i konstrukcji kwiatowych

- edukacja ekologiczna,
- b) § 4300 zakup usług pozostałych 71.650 zł,
 - koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,
 - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest,
 - edukacja ekologiczna,
 - koszty bankowe,
- c) § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:
 - dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym: ul. 3 Maja, ul. Ogrodowa 300.000 zł,
- 4) Stan środków na koniec roku (1+2-3) 133.777 zł.

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXI/195/09
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

Zmniejszenie planu dochodów o 157.000 zł dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa ulicy Prądyńskiego, ulicy Grzybieniovej w Augustowie” (wysokość otrzymanej dotacji to 1.856.100 zł) – pismo Nr FB.II.MC.3011-23/09.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 157.000 zł związane jest ze zmniejszeniem środków na wyżej wymienione inwestycje – łączna wartość zadania to 3.869.200 zł (poz. Nr 4 w wykazie zadań inwestycyjnych).

Zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 53.975 zł dotyczy:

- dotacji dla Zespołu Szkół Społecznych w Augustowie w związku z przeliczeniem według metryczki subwencji oświatowej (zwiększa się dotację dla szkoły podstawowej o 31.247 zł oraz dla gimnazjum o 12.828 zł),
- środków na realizację umowy z Bankiem Żywności dotyczącej pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Europy oraz kosztów transportu, magazynowania i przechowywania żywności – 9.900 zł.

Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków o kwotę 38.000 zł zabezpieczają środki na modernizację wyciągu nart wodnych – poz. Nr 21 w wykazie zadań inwestycyjnych.

Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.427 zł przeznacza się na zakup komputerowej Stacji Bazowej digitex CZK.

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

Przychody zwiększa się o 53.975 zł do kwoty 6.163.975 zł w wyniku uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych, deficyt budżetowy po zmianach wynosi 2.208.503 zł (załącznik Nr 2).

Zwiększa się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 12.000 zł, z tego:

- 7.000 zł na realizację umowy związanej z transporem i unieszkodliwianiem przeterminowanych lekarstw (1.500 zł na zakup materiałów, 5.500 zł na zakup usług),
- 5.000 zł – na wkład własny do zadania realizowanego przy udziale dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Miasta Augustowa.