

UCHWAŁA NR XXXIII/211/09
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 4 września 2009 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. 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, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 605.428 zł.

1) Dział 750 "Administracja publiczna" - 72.196 zł:

a) rozdział 75023 "Urzędy gmin" - 5.500 zł:

- § 0970 - 5.500 zł;

b) rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - 66.696 zł:

- § 0960 - 30.000 zł,

- § 0971 - 36.696 zł.

2) Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - 6.000 zł:

a) rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" - 6.000 zł:

- § 6630 - 6.000 zł.

3) Dział 801 "Oświata i wychowanie" - 524.732 zł:

a) rozdział 80110 "Gimnazja" - 14.000 zł:

- § 0750 - 14.000 zł;

b) rozdział 80195 "Pozostała działalność" - 510.732 zł:

- § 2700 - 510.732 zł.

4) Dział 926 "Kultura fizyczna i sport" - 2.500 zł:

- a) rozdział 92604 "Instytucje kultury fizycznej" - 2.500 zł:
 - § 0970 - 2.500 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 605.428 zł.

- 1) Dział 750 "Administracja publiczna" - 72.196 zł:
 - a) rozdział 75023 "Urzędy gmin" - 5.500 zł:
 - § 4210 - 5.500 zł;
 - b) rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - 66.696 zł:
 - § 4300 - 66.696 zł.
- 2) Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - 6.000 zł:
 - a) rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" - 6.000 zł:
 - § 6060 - 6.000 zł.
- 3) Dział 801 "Oświata i wychowanie" - 524.732 zł:
 - a) rozdział 80110 "Gimnazja" - 14.000 zł:
 - § 4210 - 8.000 zł,
 - § 4260 - 2.100 zł,
 - § 4270 - 2.000 zł,
 - § 4300 - 1.900 zł;
 - b) rozdział 80195 "Pozostała działalność" - 510.732 zł:
 - § 4300 - 510.732 zł.
- 4) Dział 926 "Kultura fizyczna i sport" - 2.500 zł:
 - a) rozdział 92604 "Instytucje kultury fizycznej" - 2.500 zł:
 - § 4210 - 2.500 zł.

§ 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 324.022 zł.

- 1) Dział 600 "Transport i łączność" - 324.022 zł:
 - a) rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" - 324.022 zł:
 - § 6330 - 324.022 zł.

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 324.022 zł.

- 1) Dział 600 "Transport i łączność" - 324.022 zł:

- a) rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" - 324.022 zł
- § 6050 - 324.022 zł.

§ 5. Dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów.

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 70.200 zł.

- 1) Dział 852 "Pomoc społeczna" - 70.200 zł:
 - a) rozdział 85295 "Pozostała działalność" - 70.200 zł:
 - § 2320 - 70.200 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 70.200 zł.

- 1) Dział 852 "Pomoc społeczna" - 70.200 zł:
 - a) rozdział 85295 "Pozostała działalność" - 70.200 zł:
 - § 2700 - 70.200 zł;

§ 6. Dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków.

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o 537.021 zł.

- 1) Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" - 391.653 zł:
 - a) rozdział 70095 "Pozostała działalność" - 391.653 zł:
 - § 6010 - 391.653 zł.
- 2) Dział 750 "Administracja publiczna" - 125.000 zł:
 - a) rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - 125.000 zł:
 - § 2820 - 125.000 zł.
- 3) Dział 851 "Ochrona zdrowia" - 15.000 zł:
 - a) rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - 15.000 zł:
 - § 4300 - 15.000 zł.
- 4) Dział 926 "Kultura fizyczna i sport" - 5.368 zł:
 - a) rozdział 92604 "Instytucje kultury fizycznej" - 5.368 zł:
 - § 6050 - 5.368 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 537.021 zł.

- 1) Dział 600 "Transport i łączność" - 324.022 zł:
 - a) rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" - 324.022 zł:
 - § 6050 - 324.022 zł.

2) Dział 750 "Administracja publiczna" - 75.000 zł:

a) rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - 75.000 zł:

- § 4170 - 3.000 zł,
- § 4210 - 15.000 zł,
- § 4300 - 31.000 zł,
- § 4380 - 7.000 zł,
- § 4430 - 19.000 zł.

3) Dział 801 "Oświata i wychowanie" - 33.163 zł:

a) rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" - 10.000 zł:

- § 4270 - 10.000 zł;

b) rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" - 9.509 zł:

- § 4010 - 8.085 zł,
- § 4110 - 1.223 zł,
- § 4120 - 201 zł;

c) rozdział 80104 "Przedszkola" - 13.654 zł:

- § 4210 - 7.000 zł,
- § 4240 - 5.000 zł,
- § 4440 - 1.654 zł.

4) Dział 851 "Ochrona zdrowia" - 15.000 zł:

a) rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - 15.000 zł:

- § 2820 - 15.000 zł.

5) Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - 50.000 zł:

a) rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" - 50.000 zł:

- § 2480 - 50.000 zł.

6) Dział 926 "Kultura fizyczna i sport" - 39.836 zł:

a) rozdział 92604 "Instytucje kultury fizycznej" - 5.368 zł:

- § 4300 - 5.368 zł;

b) rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" - 34.468 zł:

- § 4300 - 34.468 zł.

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

§ 8. Objaśnienia zmian budżetu stanowią załącznik Nr 2.

§ 9. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w 2009r.:

- 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.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu miasta 74.122.050 zł,
- 2) wydatki budżetu miasta 76.366.557 zł,
- 3) deficyt budżetowy 2.244.507 zł, pokryty:
 - a) przychodami z emisji obligacji 1.194.528 zł,
 - b) pożyczką 160.000 zł,
 - c) wolnymi środkami z lat ubiegłych 889.979 zł,
- 4) przychody 6.199.979 zł,
- 5) rozchody 3.955.472 zł,
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 8.674.106 zł.

§ 11. 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 XXXIII/211/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 4 września 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2009 ROKU

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa Dział – rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2009rok	Środki z Unii Europejskiej	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	2.000	-	-
3	Droga wewnętrzna – dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego	600-60016	35.000	-	-
4	Budowa ulicy Prądyńskiego, ulicy Grzybieniowej w Augustowie	600-60016	3.869.200	-	1.532.078
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:	630-63003	946.494	709.870	-
	a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego		816.494	612.370	-
	b/ Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym		130.000	97.500	-
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	-	-

12	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne	750-75095	51.711	-	-
13	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754-75412	6.000	-	6.000
14	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej	801-80101	1.400.000	-	400.000
15	Przebudowa klatki schodowej z dostosowaniem budynku do obowiązujących warunków technicznych w Przedszkolu Nr 4 w Augustowie	801-80104	165.000	-	-
16	Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu – wzmocnienie konstrukcji budynku i wymiana pokrycia stropodachu	801-80104	281.750	-	-
17	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Gimnazjum nr 1 w Augustowie	801-80110	800.000	-	-
18	Zakup kosiarki samojezdnej do Gimnazjum Nr 1	801-80110	5.100	-	-
19	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej na potrzeby MOPS-u	852-85219	10.567	-	-
20	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
21	Budowa energetycznej linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wilczej	900-90015	210.000	-	-
22	Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa	900-90095	50.000	-	-
23	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa-przebudowa ulicy RZA i parku	921-92195	100.000	-	-
24	Modernizacja wyciągu nart wodnych w Augustowie	926-92604	32.632	-	-
	Razem	-	10.510.336	709.870	2.398.078

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXIII/211/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 4 września 2009 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta o 605.428 zł dotyczy:

- środków z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA na dofinansowanie zakupu i montażu monitoringu wokół budynku urzędu (5.500 zł) oraz oznakowanie pływalni (2.500 zł),
- darowizny od British American Tobacco Polska SA w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kształtowania pozytywnego wizerunku Augustowa, działań proekologicznych oraz promocji Miasta,
- środków z rozliczenia realizowanego w 2008r., w ramach programu "Europa dla Obywateli" projektu wymiany miast partnerskich Augustów-Porto Ceresio - 36.696 zł i przeznaczenie tej kwoty na wydatki związane z promocją Miasta,
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej (poz. Nr 13 w wykazie zadań inwestycyjnych) - 6.000 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu dzierżaw pomieszczeń na organizację kolonii letnich w Gimnazjum Nr 2 o 14.000 zł i przeznaczenie tych środków na zakupy, usługi i remont sal w Gimnazjum Nr 2,
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 510.732 zł.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o 324.022 zł dotyczy korekty dotacji z Budżetu Państwa na dofinansowanie budowy ul. Prądyńskiego i ul. Grzybieniowej (wartość planowanego dofinansowania z BP po korekcie to 1.532.078 zł) - Pismo Nr FN.II.MC.3011-23-1/09.

Przesunięcie w planie dochodów o kwotę 70.200 zł związane jest ze środkami z Funduszu Pracy na dofinansowanie prac społecznie użytecznych i dostosowuje plan do aktualnej klasyfikacji budżetowej.

Przesunięcia w planie wydatków o kwotę 537.021 zł dotyczą:

- 1) zmniejszenia planowanych środków na podwyższenie kapitału zakładowego ATBS Kodrem o 391.653 zł z przeznaczeniem ich na:
 - zwiększenie środków własnych na budowy ul. Grzybieniowej i Prądyńskiego - 324.022 zł,
 - remont pokrycia dachowego budynku Szkoły Społecznej STO, którego Miasto jest właścicielem - 10.000 zł,
 - zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej Nr 6, w związku z utworzeniem "O" oddziału przedszkolnego - 9.509 zł (na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli),
 - zwiększenie wydatków Przedszkola Nr 6 o kwotę 12.000 zł na zakup wyposażenia (7.000 zł) i pomocy dydaktycznych (5.000 zł) do nowopowstającego oddziału przedszkolnego,

- zwiększenie środków na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli w Przedszkolu Nr 2 o kwotę 1.654 zł, w związku z utworzeniem dodatkowej grupy,
 - koszty utrzymania plaży miejskiej w okresie letnim 34.468 zł;
- 2) zmniejszenie planu dotacji na promocję miasta o 125.000 zł, z przeznaczeniem tej kwoty na wydatki związane z promocją realizowane przez Wydział Strategii Promocji i Rozwoju - 75.000 zł oraz dotację dla Domu Kultury - 50.000 zł;
 - 3) zmniejszeniem środków na zakup usług w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi o 15.000 zł i przeznaczeniem ich na dotację w związku z ogłoszonym konkursem na powszechną naukę pływania dla uczniów II klas szkół podstawowych;
 - 4) przesunięcie w planie finansowym MOSiR-u - oszczędności z modernizacji wyciągu nart wodnych w wys. 5.368 zł przeznacza się na zakup usług bieżących.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu to 74.122.050 zł, wydatki 76.366.557 zł, deficyt oraz źródła jego pokrycia pozostają bez zmian.