

UCHWAŁA NR XXV/151/08
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 26 września 2008 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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) 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) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę	90.000 zł.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	90.000 zł:
rozdział 90095 „Pozostała działalność”	90.000 zł:
§ 0730	90.000 zł.
§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę	317.003 zł.
Dział 630 „Turystyka”	291.983 zł:
rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”	291.983 zł:
§ 6298	291.983 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna”	25.000 zł:
rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”	25.000 zł:
§ 0960	25.000 zł.
Dział 758 „Różne rozliczenia”	20 zł:
rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”	20 zł:
§ 2030	20 zł.
§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	227.003 zł.
Dział 710 „Działalność usługowa”	20 zł:
rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”	20 zł:
§ 4300	20 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna”	28.780 zł:

rozdział 75023 „Urzędy gmin”	3.780 zł:	
§ 6050	3.780 zł.	
rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”	25.000 zł:	
§ 4300	25.000 zł.	
Dział 801 „Oświata i wychowanie”		163.929 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”	7.216 zł:	
§ 6050	7.216 zł.	
rozdział 80104 „Przedszkola”	89.401 zł:	
§ 4010	70.840 zł,	
§ 4110	10.810 zł,	
§ 4120	1.400 zł,	
§ 4170	1.000 zł,	
§ 4440	5.351 zł.	
rozdział 80110 „Gimnazja”	67.312 zł:	
§ 4260	17.330 zł,	
§ 6050	49.982 zł.	
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”		34.274 zł:
rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”	34.274 zł:	
§ 6050	34.274 zł.	
§ 4. Dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami dochodów.		
1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę		666.000 zł.
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”		666.000 zł:
rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”	666.000 zł:	
§ 6330	333.000 zł,	
§ 6630	333.000 zł.	
2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę		666.000 zł.
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”		666.000 zł:
rozdział 92601 „Obiekty sportowe”	666.000 zł:	
§ 6330	333.000 zł,	
§ 6630	333.000 zł.	
§ 5. Dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków.		
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę		1.624.000 zł.
Dział 600 „Transport i łączność”		162.205 zł:
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	162.205 zł:	

§ 6050	162.205 zł.	
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”		10.000 zł:
rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”		10.000 zł:
§ 4270	10.000 zł.	
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”		1.451.795 zł:
rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”		1.451.795 zł:
§ 6050	1.451.795 zł.	
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę		1.624.000 zł.
Dział 852 „Pomoc społeczna”		10.000 zł:
rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”		10.000 zł:
§ 3110	10.000 zł.	
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”		14.000 zł:
rozdział 90095 „Pozostała działalność”		14.000 zł:
§ 6050	14.000 zł.	
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”		1.600.000 zł:
rozdział 92601 „Obiekty sportowe”		1.600.000 zł:
§ 6050	1.600.000 zł.	

§ 6. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7. Objasnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 2.

§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 2008 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 1.590.708 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.409.292 zł.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1) dochody budżetu miasta | 71.774.043 zł, |
| 2) wydatki budżetu miasta | 73.869.671 zł, |
| 3) deficyt budżetowy | 2.095.628 zł, |

pokryty:

przychodami z emisji obligacji	1.590.708 zł,	
wolnymi środkami z lat ubiegłych	504.920 zł,	
4) przychody		5.691.720 zł,
5) rozchody		3.596.092 zł,
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych		7.792.873 zł.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXV/151/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 września 2008 r.

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.	Współfinansowanie przebudowy ulicy Rajgrodzkiej na odcinku od km 0+927,60 do granicy działki o nr geodezyjnym 1002/3 i 1002/2	600-60013	75.000		
2.	Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich	600-60016	50.000		25.000

1	2	3	4	5	6
3.	Budowa ul. Borki i ul. Cienistej w Augustowie	600-60016	15.250		7.625
4.	Budowa ul. Wiśniowej, Wrzosowej i Śliwkowej	600-60016	683.000		
5.	Budowa ul. Zacisze, Wspólnej i Konwaliowej	600-60016	1.127.795		
6.	Budowa ul. Orlej	600-60016	140.000		
7.	Przebudowa chodnika na ulicy mjr H. Sucharskiego w Augustowie	600-60016	30.000		
8.	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, c) budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Netta w Augustowie	630-63003	3.900.000 1.700.000 2.000.000 200.000		2.925.000 1.275.000 1.500.000 150.000
9.	Wykup nieruchomości	700-70005	212.785		

1	2	3	4	5	6
10.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	183.600		
11.	Zakup programu i sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta	750-75023	40.900		
12.	Ogrodzenie dekoracyjne	750-75023	3.780		
13.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	190.300		
14.	Audyt uzdrowiska	750-75095	30.000		
15.	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie	801-80101	7.216		
16.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Augustowie	801-80104	220.000		187.000
17.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Augustowie	801-80104	430.000		365.500

1	2	3	4	5	6
18.	Przebudowanie klatki schodowej z dostosowaniem budynku do obowiązujących warunków technicznych w Przedszkolu Nr 4 w Augustowie	801-80104	165.000		
19.	Wykonanie hydrantu wewnętrznego wraz z przyłączem do budynku Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	801-80110	49.982		
20.	Zakupy inwestycyjne w oświacie	801-80101 801-80104 801-80148	7.200 11.196 9.900		
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Augustowa, w tym: - ul. 3 Maja, - ul. Ogrodowa	900-90001	1.000.000	150.000	850.000
22.	Budowa kanału deszczowego przy ul. Sienkiewicza	900-90001	80.000		
23.	Biebrzański system gospodarki odpadami – etap II	900-90002	500.000		

1	2	3	4	5	6
24.	Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa	900-90095	100.000		
25.	Montaż kamer telewizji przemysłowej w parku miejskim	900-90095	14.000		
26.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa	921-92195	700.000		595.000
27.	„Moje boisko – Orlik 2012”	926-92601	1.600.000		
28.	Podłączenie budynku biurowo-socjalnego oraz szatni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do sieci wodociągowej	926-92604	34.274		
29.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie	926-92605	200.000		150.000
	Razem:		11.811.178	150.000	5.105.125

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXV/151/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 września 2008 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

Zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta o 90.000 zł dotyczy wpłaty z zysku ze spółki Miasta - Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „GIGA” sp. z o.o.

Zwiększenie planu dochodów o 317.003 zł dotyczy:

- otrzymania środków z Unii Europejskiej z rozliczeń wydatków z roku 2007 opłaconych ze środków Miasta w ramach inwestycji „Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko – białoruskim” – 291.983 zł,
- otrzymania darowizny przeznaczonej na realizację działań promocyjnych związanych z obchodami 451-lecia Miasta – 25.000 zł.
- otrzymanie dotacji na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – zg. z pismem Nr FB.II.B.B.3011-281/08 – 20 zł.

Zwiększone planowane wydatki o 227.003 zł przeznaczone są na zadania:

- usługi związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – 20 zł,
- wykonanie ogrodzenia ozdobnego oddzielającego parking Urzędu Miejskiego od posesji przy ul. 3 Maja – 3.780 zł,
- promocję Miasta – 25.000 zł,
- wykonanie instalacji odgromowej na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych – 7.216 zł,
- wynagrodzenia osobowe, pochodne i odpisy na ZFŚS w Przedszkolu Nr 1 oraz Przedszkolu Nr 3 w związku z otwarciem dodatkowych grup przedszkolnych – 89.401 zł,
- zakup energii w Gimnazjum Nr 1 – 17.330 zł,
- wykonanie hydrantu wewnętrznego wraz z przyłączem do budynku Gimnazjum Nr 2 – 49.982 zł,
- podłączenie budynku MOSiR-u do sieci wodociągowej – 34.274 zł.

Przesunięcia w planie dochodów kwoty 666.000 zł dotyczy dotacji z Budżetu Państwa oraz środków z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania „Moje boisko – Orlik 2012” i dostosowuje plan dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków związane są z:

- zmniejszeniem środków na zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Zacisze, Wspólnej, Konwaliowej” w związku z oszczędnościami na zadaniu – 162.205 zł,
- zmniejszeniem nakładów na usługi remontowe w rozdziale 70004 o kwotę 10.000 zł i zwiększeniem o tą kwotę środków na wypłatę zasiłków na dostosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- montażem kamer telewizji przemysłowej w parku miejskim – 14.000 zł,

- zwiększeniem o 148.205 zł nakładów na zadanie „Moje boisko – Orlik 2012” oraz zmianę klasyfikacji budżetowej zadania.

Dokonuje się przesunięć środków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej (600-60016 §6050) z zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Zacisze, Wspólnej, Konwaliowej” na zadanie „Przebudowa chodnika na ulicy mjr H. Sucharskiego” – 30.000 zł – poz. 7 w wykazie zadań inwestycyjnych.

Uaktualnia się wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2008r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

Przychody, rozchody oraz deficyt budżetowy pozostają bez zmian.