

UCHWAŁA NR XXXVI/226/09
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 10 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 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, 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. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 3.796.889 zł.

1) Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" - 3.000.000 zł:

a) rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - 3.000.000 zł:

- § 0770 - 3.000.000 zł.

2) Dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" - 500.000 zł:

a) rozdział 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" - 500.000 zł:

- § 0010 - 500.000 zł.

3) Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 296.889 zł:

a) rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - 296.889 zł:

- § 6260 - 296.889 zł.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 456.889 zł.

1) Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 456.889 zł:

a) rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - 456.889:

- § 6050 - 456.889 zł.

§ 3. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 9.000 zł.

1) Dział 852 "Pomoc społeczna" - 9.000 zł:

a) rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - 9.000 zł:

- § 2360 - 9.000 zł.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 9.000 zł.

1) Dział 852 "Pomoc społeczna" - 9.000 zł:

a) rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - 9.000 zł:

- § 4010 - 3.000 zł,

- § 4300 - 6.000 zł.

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

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 79.546 zł.

1) Dział 020 "Leśnictwo" - 9.000 zł:

a) rozdział 02001 "Gospodarka leśna" - 9.000 zł:

- § 4300 - 9.000 zł.

2) Dział 801 "Oświata i wychowanie" - 57.546 zł:

a) rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" - 2.765 zł:

- § 2540 - 2.765 zł;

b) rozdział 80104 "Przedszkola" - 54.781 zł:

- § 2540 - 400 zł,

- § 6050 - 54.381 zł.

3) Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - 13.000 zł:

a) rozdział 85311 "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" - 13.000 zł:

- § 4210 - 1.000 zł,

- § 4260 - 12.000 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 79.546 zł.

1) Dział 750 "Administracja publiczna" - 687 zł:

a) rozdział 75023 "Urzędy gmin" - 687 zł:

- § 4440 - 687 zł.

2) Dział 801 "Oświata i wychowanie" - 52.809 zł:

a) rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" - 19.600 zł:

- § 4260 - 17.850 zł,

- § 4300 - 500 zł,

- § 4370 - 1.250 zł;

b) rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" - 165 zł:

- § 2540 - 165 zł;

c) rozdział 80104 "Przedszkola" - 16.044 zł:

- § 4260 - 14.650 zł,

- § 4300 - 883 zł,

- § 4360 - 61 zł,

- § 4370 - 450 zł;

d) rozdział 80110 "Gimnazja" - 17.000 zł:

- § 4260 - 16.200 zł,

- § 4300 - 300 zł,

- § 4370 - 500 zł.

3) Dział 852 "Pomoc społeczna" - 16.700 zł:

a) rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" - 16.700 zł:

- § 4330 - 16.700 zł.

4) Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - 350 zł:

a) rozdział 85305 "Żłobki" - 350 zł:

- § 4300 - 50 zł,

- § 4370 - 300 zł.

5) Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 9.000 zł:

a) rozdział 90013 "Schroniska dla zwierząt" - 9.000 zł:

- § 4300 - 9.000 zł.

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

§ 7. Ustalić dotacje z budżetu miasta dla instytucji, podmiotów, stowarzyszeń w realizację zadań własnych miasta na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Ustalić plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 9. Ustalić plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10. Objasnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 5.

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

1) na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 3.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 1.194.528 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.805.472 zł.

§ 12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 68.749.919 zł,

2) wydatki budżetu miasta - 74.335.026 zł,

3) deficyt budżetowy - 5.585.107 zł, pokryty:

a) przychodami z emisji obligacji - 1.194.528 zł,

b) wolnymi środkami z lat ubiegłych - 4.390.579 zł,

4) przychody - 9.540.579 zł,

5) rozchody - 3.955.472 zł,

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 2.201.337 zł,

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Augustowie**

Andrzej Kurczyński

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2009 ROKU

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział | Ogółem środki inwestycyjne na 2009 rok | 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 | 3.069.215 | - | 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 | 759.999 | - | - |
| | a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego | | 724.999 | - | - |
| | b/ Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym | | 35.000 | - | - |
| 7 | Wykupy nieruchomości | 700-70005 | 1.022.000 | - | - |
| 8 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 710-71004 | 100.000 | - | - |
| 9 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego | 750-75023 | 117.500 | - | - |
| 10 | Monitoring budynku Urzędu Miejskiego | 750-75023 | 6.700 | - | - |
| 11 | Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | 750-75095 | 100.000 | - | - |
| 12 | Audyt uzdrowiska | 750-75095 | 20.000 | - | - |
| 13 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne | 750-75095 | 51.711 | - | - |
| 14 | Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej | 754-75412 | 6.000 | - | 6.000 |
| 15 | Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej | 801-80101 | 426.400 | - | - |
| 16 | Przebudowa klatki schodowej z dostosowaniem budynku do obowiązujących warunków technicznych w Przedszkolu Nr 4 w Augustowie | 801-80104 | 165.000 | - | - |
| 17 | Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu – wzmocnienie konstrukcji budynku i wymiana pokrycia stropodachu | 801-80104 | 227.369 | - | - |
| 18 | Zakup pieca konwekcyjnego - piekarnika w Przedszkolu Nr 2 | 801-80104 | 11.413 | - | - |
| 19 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Gimnazjum nr 1 w Augustowie | 801-80110 | 800.000 | - | - |
| 20 | Zakup kosiarki samojezdnej do Gimnazjum Nr 1 | 801-80110 | 5.100 | - | - |
| 21 | Zakup cyfrowej centrali telefonicznej na potrzeby MOPS-u | 852-85219 | 10.567 | - | - |
| 22 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym:a/ulica 3 Maja,b/ulica Ogrodowa | 900-90001 | 3.111 | - | 3.111 |
| 23 | Budowa energetycznej linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wilczej | 900-90015 | 210.000 | - | - |
| 24 | Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa | 900-90095 | 50.000 | - | - |
| 25 | Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez | 921-92195 | 10.000 | - | - |

| | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|---|-----------|
| | renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie | | | | |
| 26 | Modernizacja wyciągu nart wodnych w Augustowie | 926-92604 | 32.632 | - | - |
| | | | 8.819.099 | - | 1.541.189 |

**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA DLA INSTYTUCJI, PODMIOTÓW I STOWARZYSZEŃ NA
REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA ROK 2009**

| 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 | 26.589 | promocja Augustowa |
| 801 | | Oświata i wychowanie, w tym: | 980.831 | oświata i wychowanie |
| | 80101 | szkoły podstawowe | 312.853 | Zespół Szkół Społecznych STO |
| | 80103 | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 15.933 | Zespół Szkół Społecznych STO |
| | 80104 | przedszkola | 522.480 | Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K. |
| | 80110 | gimnazja | 129.565 | Zespół Szkół Społecznych STO |
| 851 | 85154 | Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi | 276.128 | przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym |
| 926 | 92605 | Kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 180.000 | upowszechnianie kultury fizycznej |
| | Ogółem | | 1.475.548 | |

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2009 ROK

| 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 tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych) | § 955 | 4.390.579 | - |
| 4 | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym | § 971 | - | 1.800.000 |
| 5 | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | - | 150.000 |
| 6 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | - | 2.005.472 |
| | | Razem | 9.540.579 | 3.955.472 |
| | Deficyt budżetowy | | 5.585.107 | |

**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 349.859 zł, w tym:
 - a) § 0690 wpływy z różnych opłat 349.318 zł,
 - b) § 0920 pozostałe odsetki - 541 zł.
- 3) Wydatki ogółem 245.837 zł, w tym:
 - a) § 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 5.000 zł,
 - b) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 171.076 zł,
 - zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,
 - zakup śmietniczek, donic i konstrukcji kwiatowych,
 - edukacja ekologiczna,
 - c) § 4300 zakup usług pozostałych 66.650 zł,
 - koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,
 - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest,
 - edukacja ekologiczna,
 - koszty bankowe,
 - d) § 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 3.111 zł.
- 4) Stan środków na koniec roku (1+2+3) 727.795 zł.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

Zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę 3.796.889 zł dotyczy:

- planu dochodów ze sprzedaży majątku, głównie z tytułu niesprzedanych w tym roku działek po byłych Silikatach - 3.000.000 zł,
- mniejszych niż planowano wpływów z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, od osób fizycznych - 500.000 zł,
- dotacji Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. 3 Maja i ul. Ogrodowej - 296.889 zł (zadanie przełożono do realizacji na rok 2010).

Zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o 456.889 zł dotyczy zadania inwestycyjnego wymienionego wyżej.

Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o 9.000 zł z tytułu realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zadanie zlecone), z przeznaczeniem tej kwoty na koszty obsługi działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- 1) oszczędności w gospodarce leśnej w kwocie 9.000 zł przeznacza się na zabezpieczenie środków na przetrzymywanie psów z terenu miasta w schronisku w Radysach oraz na usługi weterynaryjne bezdomnym zwierzętom,
- 2) zmniejsza się nakłady na oświatę o 57.546 zł, w tym:
 - a) w związku z przeliczeniem dotacji i liczby uczących się w placówkach niepublicznych zmniejsza się dotację dla szkoły podstawowej o 2.765 zł, przedszkola o 400 zł, z przeznaczeniem 3.000 zł za zobowiązanie za m-c grudzień 2009, za zużycie energii w Przedszkolu Nr 4 oraz 165 zł na dotację dla oddziału przedszkolnego w Szkole Społecznej,
 - b) oszczędności na zadaniu inwestycyjnym "Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu - wzmocnienie konstrukcji budynku i wymiana pokrycia stropodachu" (zadanie będzie realizowane głównie w 2010 roku) - 54.381 zł, z przeznaczeniem tej kwoty na:
 - zwiększenie odpisów na ZFŚS pracowników Urzędu (w związku z przeliczeniem etatów) - 687 zł,
 - zabezpieczenie planów finansowych jednostek oświatowych na zobowiązania grudniowe, które będą opłacane w m-cu styczniu 2010r. - głównie związane z zakupem energii, opłatami za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, pozostałe usługi (szkoły podstawowe - 19.600 zł, przedszkola - 13.044 zł, gimnazja - 17.000 zł, żłobek - 350 zł),
 - zabezpieczenie środków na odpłatności za pobyt mieszkańców Augustowa w domach pomocy społecznej - 3.700 zł,
 - c) przesunięcia w planie finansowym MOPS-u zabezpieczają środki na opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej - 13.000 zł (łącznie zwiększenie środków na to zadanie to 16.700 zł).

Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację, wykaz dotacji dla stowarzyszeń, instytucji i podmiotów relizujących zadania miasta.

Zwiększa się deficyt budżetowy do kwoty 5.585.107 zł (w związku z niższymi dochodami), jako źródło pokrycia wskazuje się wolne środki z lat ubiegłych (razem 4.390.579 zł) - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Zmniejsza się przychody o 160.000 zł, które dotyczą pożyczki na budowę kanalizacji na ul. 3 Maja i ul. Ogrodowej (realizację przesunięto na 2010 rok).

Zwiększa się przychody GFOSiGW do kwoty 349.859 zł w związku z wyższymi wpływami. Wydatki stanowią kwotę 245.837 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.