

31

**UCHWAŁA NR XLI/260/10
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 4 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.809.125 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami dochodów o 148.100 zł.

§ 2. Dokonać zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków o 6.593.638 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o 74.451 zł.

§ 3. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustalić wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustalić plan przychodów i rozchodów na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustalić wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustalić plan przychodów zakładu budżetowego w kwocie 2.145.310 zł, w tym dotacje z budżetu 655.000 zł i wydatków w kwocie 2.037.841 zł na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 8.

§ 9. Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na 2010 rok:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.201.886 zł,
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.513.604 zł,
- wyprzedzających finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.501.885 zł.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta 76.480.492 zł:

- a) bieżące 64.725.392 zł,
- b) majątkowe 11.755.100 zł;

Za zgodność z oryginałem
11/06/2010

URZĄD MIEJSKI
w Augustowie
Wydział Finansowy
16-300 Augustów, ul. 3 Maja 60, skr. poczt. 72
tel. (087) 643-42-20

INSPEKTOR
mgr Piotr Filipow

- b) majątkowe 11.755.100 zł;
- 2)wydatki budżetu miasta 85.579.807 zł:
 - a) bieżące 65.070.336 zł,
 - b) majątkowe 20.509.471 zł;
- 3)deficyt budżetowy 9.099.315 zł, pokryty:
 - przychodami z kredytu 11.715.490 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych 897.429 zł;
- 4)przychody 12.762.919 zł;
- 5)rozchody 3.663.604 zł;
- 6)dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.918.905 zł;
- 7)dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.555.771 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań 4.702.406 zł;
- 8)wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień 10.000 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 XLI/260/10

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 4 czerwca 2010 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Rodzaj:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 487 695,00	1 487 695,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 487 695,00	1 487 695,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 487 695,00	1 487 695,00
Razem:				68 076,00	1 487 695,00	1 555 771,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	134 882,00	186 548,00	321 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	134 882,00	186 548,00	321 430,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	134 882,00	- 134 882,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	321 430,00	321 430,00
750			Administracja publiczna	432 511,00	- 13 218,00	419 293,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	431 461,00	- 13 218,00	418 243,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	431 461,00	- 13 218,00	418 243,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 064 420,00	134 882,00	31 199 302,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 125 494,00	134 882,00	2 260 376,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	134 882,00	134 882,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 499 000,00	13 218,00	2 512 218,00
	92195		Pozostała działalność	2 499 000,00	13 218,00	2 512 218,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 499 000,00	13 218,00	2 512 218,00
Razem:				66 684 386,00	321 430,00	67 005 816,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 918 905,00	0,00	7 918 905,00
Dochody ogółem				74 671 367,00	1 809 125,00	76 480 492,00

A. Kozłowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/260/10

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 4 czerwca 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Rodzaj:		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	4 611 430,00	4 611 430,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 611 430,00	4 611 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 611 430,00	4 611 430,00
Razem:				90 976,00	4 611 430,00	4 702 406,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 440 000,00	1 913 185,00	4 353 185,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00	1 913 185,00	2 763 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 913 185,00	2 163 185,00
630			Turystyka	3 855 632,00	20 000,00	3 875 632,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 855 632,00	20 000,00	3 875 632,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	7 029 564,00	- 35 551,00	6 994 013,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	921 002,00	- 35 551,00	885 451,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	286 462,00	- 13 218,00	273 244,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 552,00	- 2 333,00	48 219,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 238,00	10 000,00	580 238,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 536 254,00	- 10 000,00	1 526 254,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	226 734,00	- 10 000,00	216 734,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	226 734,00	- 10 000,00	216 734,00
801			Oświata i wychowanie	29 950 525,00	69 023,00	30 019 548,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 231 018,00	69 023,00	15 300 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 926 823,00	69 023,00	3 995 846,00
851			Ochrona zdrowia	720 000,00	0,00	720 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	66 000,00	3 600,00	69 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 500,00	- 3 600,00	35 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	654 000,00	- 3 600,00	650 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 600,00	+ 19 300,00	250 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 400,00	+ 6 000,00	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 600,00	- 28 900,00	271 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 749 400,00	15 551,00	4 764 951,00
	92195		Pozostała działalność	2 955 000,00	15 551,00	2 970 551,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 000,00	13 218,00	2 512 218,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 150,00	2 333,00	414 483,00

Razem:				70 976 288,00	1 982 208,00	72 958 496,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 918 905,00	0,00	7 918 905,00
			Wydatki ogółem:	78 986 169,00	6 593 638	85 579 807,00

A. Kozłowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/260/10

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 4 czerwca 2010 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2010 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2010 rok	w tym:				
				Własne środki budżetowe	Środki z Unii Europejskiej	Dotacje z budżetu państwa	Dotacja z samorządu województwa	Dotacje ze Starostwa Powiatowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym:		6.524.615	4.715.490		321.430		1.487.695
	ulica Tytoniowa	600 - 60014	4.611.430	3.123.735				1.487.695
	ulica Komunalna	600 - 60016	1.076.495	895.594		180.901		
	ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich	600 - 60016	836.690	696.161		140.529		
2.	Droga wewnętrzna – dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego	600-60016	250.000	250.000				

3.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym:	630-63003	3.855.632	2.006.897	1.571.425	277.310		
	a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego		3.820.632	1.971.897	1.571.425	277.310		
	b/ Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym		35.000	35.000				
4.	Nadbudowa poddasza budynku mieszkalnego przy ulicy Armii Krajowej 17	700-70004	40.000	40.000				
5.	Wykupy nieruchomości	700-70005	200.000	200.000				
6.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	152.900	152.900				
7.	Monitoring budynku Urzędu Miejskiego	750-75023	1.177	1.177				
8.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	50.000	50.000				
9.	Audyt uzdrowiska	750-75095	15.000	15.000				
10.	Szkolny plan zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	801-80101	138.046	69.023		69.023		
	SP Nr 2		83.000	41.500		41.500		
	SP Nr 3 w ZSS		55.046	27.523		27.523		
11.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej	801-80101	3.857.800	3.157.800		700.000		
12.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu – wzmocnienie	801-80104	231.750	231.750				

	konstrukcji budynku i wymiana pokrycia stropodachu						
13.	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			
14.	Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie	921-92195	2.955.551	443.333	2.512.218		
15.	Zagospodarowanie parku przy Starej Poczcie – nawierzchnie alejek, oświetlenie, mała architektura	921-92195	15.000	15.000			
16.	Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012	926-92601	1.412.000	746.000		333.000	333.000
			20.159.471	12.554.370	4.083.643	1.700.763	333.000
							1.487.695

A Kozicki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/260/10

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 4 czerwca 2010 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

L.p.	Nazwa projektu	Wydatki ogółem	w tym:									
			Poniesione do		Plan 2010		Plan 2011		Plan 2012		Plan 2013	
			UE	Pozostałe	UE	Pozostałe	UE	Pozostałe	UE	Pozostałe	UE	Pozostałe
	Wydatki inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego:	45.419.562		759.999	1.571.425	2.284.207	7.396.092	10.586.151	5.650.577	8.087.767	4.038.907	5.044.437
	1. Oś priorytetowa – III Rozwój turystyki	45.419.562		759.999	1.571.425	2.284.207	7.396.092	10.586.151	5.650.577	8.087.767	4.038.907	5.044.437
I	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (630-63003), w tym:	45.419.562		759.999	1.571.425	2.284.207	7.396.092	10.586.151	5.650.577	8.087.767	4.038.907	5.044.437
	- budowa całorocznego centrum rekreacyjno-sportowego,	45.349.562		724.999	1.571.425	2.249.207	7.396.092	10.586.151	5.650.577	8.087.767	4.038.907	5.044.437
	- budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym,	70.000		35.000		35.000						
II	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	60.000				20.000		40.000				
	1. Oś priorytetowa – I Nowoczesna gospodarka	60.000				20.000		40.000				
*	„Platforma współpracy EGO SA” (75075)	60.000				20.000		40.000				
III	Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013	3.457.602		10.000	2.930.461	517.141						
	1. Oś priorytetowa – I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego	258.782			211.497	47.285						
	„Kuchnia Pachnąca Tradycją” (75075)	258.782			211.497	47.285						
	2. Oś priorytetowa – I Wzrost	3.198.820		10.000	2.718.964	469.856						

	konkurencyjności i produktywności regionu											
	„Rozwój Infrastruktury Turystyki Transgranicznej Poprzez Renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie” (75075)	233.269			206.746	26.523						
	„Rozwój Infrastruktury Turystyki Transgranicznej Poprzez Renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie” (92195)	2.965.551		10.000	2.512.218	443.333						
IV	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	1.288.024	683.334	120.588	380.642	103.460						
	1. Oś priorytetowa – VII Promocja Integracji Społecznej	475.432	373.262	65.870		36.300						
**	„Praca – Tak!” (85395)	475.432	373.262	65.870		36.300						
	2. Oś priorytetowa – IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	812.592	310.072	54.718	380.642	67.160						
	„Równać szanse” (85395)	812.592	310.072	54.718	380.642	67.160						
Razem		50.225.188	683.334	890.587	4.882.528	2.924.808	7.396.092	10.626.151	5.650.577	8.087.767	4.038.907	5.044.437
* PARTNEREM WIODĄCYM PROJEKTU JEST MIASTO ELK W ZAŁĄCZNIKU UJĘTO WKŁAD MIASTA AUGUSTOWA W RELIZACJĘ PROJEKTU ** W PLANIE UJĘTO TYLKO WKŁAD MIASTA NA REALIZACJĘ ZADANIA, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA ZOSTANĄ WPROWADZONE PO PODPISANIU ANEKSU DO UMOWY O DOFINANSOWANIE												

A. Kojala

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/260/10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 4 czerwca 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	150.000	-
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11.715.490	-
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych(wolne środki z lat ubiegłych)	§ 955	897.429	-
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	-	1.713.604
		Razem	12.762.919	3.663.604
		Deficyt budżetowy	9.099.315	-

A Kozicki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/260/10

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 4 czerwca 2010 r.

KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2010 ROKU

I Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Urząd Miejski w Elku	20.000		
2	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (75095)	2.900		
3	Augustowskie Placówki Kultury:		1.790.400	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1.201.500	
	- Biblioteka Miejska (92116)		451.720	
	- Muzeum (92118)		137.180	
4	Centrum Sportu i Rekreacji (92604)			655.000
Razem		22.900	1.790.400	655.000
Łącznie		2.468.300		
II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podział	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (01008)	12.000		
2	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)	20.000		
3	Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym:		997.202	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		315.618	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		26.569	
	- przedszkola (80104) Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		528.450	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		126.565	
4	Zadania w zakresie ochrony zdrowia:	308.400		
	- zwalczanie narkomanii (85153)	35.100		
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	273.300		
5	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)	150.000		
Razem		490.400	997.202	
Łącznie		1.487.602		
I + II		3.955.902		

A. Kojło

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/260/10

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 4 czerwca 2010 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 ROK

L.p.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2010	Przychody na 2010	w tym: dotacja z budżetu brutto	Zakres dotacji	Wydatki na 2010	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2010
1	Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie	- 106.401 zł	2.145.310	655.000	dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki	2.037.841	—	1.068

A. Kojak

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/260/10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 4 czerwca 2010 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Zwiększenie planu dochodów o 1.809.125 zł dotyczy:

- dotacji ze Starostwa Powiatowego na przebudowę ulicy Tytoniowej i ulicy Elektrycznej, wchodzące w skład zadania "Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich" realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, z tego 754.200 zł z budżetu Powiatu Augustowskiego, 733.495 zł ze środków Budżetu Państwa, które będą przekazywane przez Powiat do budżetu Miasta (rozdz. 60014),
- dotacji z Budżetu Państwa na przebudowę ulic gminnych: ul. Komunalnej, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich realizowanych w ramach ww. zadania - 321.430 zł (rozdz. 60016).

Przesunięcia w planie dochodów dotyczą:

- przesunięć dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego o 134.882 zł, dostosowując plan dla klasyfikacji budżetowej (z rozdz. 60016 do rozdz. 75618),
- wyodrębnienia w ramach części promocyjnej projektu "Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie" nakładów inwestycyjnych na dostawę i montaż 2 infokiosków wraz z oprogramowaniem i szkoleniem administratora, dochody z Unii Europejskiej w wysokości 13.218 zł przenosi się z rozdziału 75075 do rozdziału 92195, w którym realizowana jest część inwestycyjna ww. projektu.

Zwiększenie wydatków o 6.593.638 zł dotyczy:

- realizacji zadania "Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich (poz. Nr 1 w załączniku Nr 3) - wartość zadania to 6.524.615 zł, w tym: ul. Tytoniowa (droga powiatowa) - 4.611.430 zł (rozdz. 60014), ul. Komunalna i ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich (drogi gminne) - 1.913.185 zł (rozdz. 60016),
- zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 69.023 zł na zadanie realizowane przy udziale dotacji z Budżetu Państwa (69.023 zł) "Szkolny plac zabaw", (poz. 10 w załączniku Nr 3) - zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Programu "Wyprawa szkolna".

Przesunięcia w planie wydatków dotyczą:

- przesuwa się dotacje przeznaczone na promocję miasta (rozdz. 75075) na zadania związane z upowszechnianiem turystyki (rozdz. 63003) - 20.000 zł,
- przesuwa się środki w kwocie 15.551 zł (rozdz. 75075 § 4308 - 13.218 zł, § 4309 - 2.333 zł) na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z dostawą i montażem infokiosków w ramach projektu realizowanego przy współpracy z Druskiennikami (rozdz. 92195),
- zabezpiecza się środki w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, na pełnienie dodatkowych służb patrolowych przez Policjantów, którzy realizują zadania w zakresie służby prewencyjnej,

- zabezpieczania się w środki na dotacje związane z realizacją zadań w zakresie zwalczania narkomanii 3.600 zł (rozdz. 85153) oraz przeciwdziałania alkoholizmowi 25.300 zł (rozdz. 85154).

Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3, wydatki na programy i projekty realizowane ze źródeł pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4, wykaz dotacji udzielonych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Aktualizuje się przychody i wydatki zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Zwiększa się deficyt budżetowy o 4.784.513 zł do kwoty 9.099.315 zł. Jako źródła pokrycia zwiększonego deficytu wskazuje się przychody z kredytu długoterminowego - 4.715.490 zł (zwiększenie przychodów z 7.000.000 zł do 11.715.490 zł), wolne środki z lat ubiegłych - 69.023 zł (zwiększenie przychodów z 828.406 zł do 897.429 zł).

A. Kępczyńska