

Projekt

z dnia 15 października 2010 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 15 października 2010 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 356.062 zł,
- zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1.762.754 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów o 285.000 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 356.062 zł,
- zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.762.754 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o 1.781.017 zł.

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

§ 4. Ustalić limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustalić wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 7. Objasnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 7.

§ 8. 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 3.780.777 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na prognozy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych określonych w załączniku Nr 4 i 5,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku;
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków, w rozdziałach i paragrafach w ramach działu;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 226.500 zł;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu miasta 76.238.407 zł:
 - a) bieżące 65.001.963 zł;
 - b) majątkowe 11.236.444 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta 85.617.632 zł:
 - a) bieżące 67.154.046 zł;
 - b) majątkowe 18.463.586 zł;
- 3) deficyt budżetowy 9.379.225 zł, pokryty:
 - a) przychodami z kredytu 8.201.886 zł;
 - b) wolnymi środkami z lat ubiegłych 1.177.339 zł;
- 4) przychody 13.119.329 zł;
- 5) rozchody 3.740.104 zł;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 8.009.180 zł;
- 7) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.899.002 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań 3.055.263 zł.
- 8) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień 14.000 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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 15 października 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	1 487 695,00	343 231,00	1 830 926,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 487 695,00	343 231,00	1 830 926,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 487 695,00	343 231,00	1 830 926,00
Razem:				1 555 771,00	343 231,00	1 899 002,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 092 400,00	- 556 086,00	7 536 314,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 615 000,00	- 556 086,00	4 058 914,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	- 556 086,00	3 443 914,00
758			Różne rozliczenia	15 139 410,00	- 470 797,00	14 668 613,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 068 346,00	- 470 797,00	13 597 549,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 068 346,00	- 470 797,00	13 597 549,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	288 250,00	0,00	288 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 000,00	- 285 000,00	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	0,00	285 000,00	285 000,00
852			Pomoc społeczna	2 851 655,00	12 831,00	2 864 486,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 918,00	12 831,00	51 749,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 918,00	12 831,00	51 749,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 526 980,00	- 735 871,00	1 791 109,00
	92195		Pozostała działalność	2 526 980,00	- 735 871,00	1 791 109,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 526 980,00	- 735 871,00	1 791 109,00
Razem:				68 080 148,00	- 1 749 923,00	66 330 225,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 009 180,00	0,00	8 009 180,00
OGÓŁEM				77 645 099,00	-1 406 692,00	76 238 407,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 15 października 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	4 611 430,00	- 1 647 504,00	2 963 926,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 611 430,00	- 1 647 504,00	2 963 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 611 430,00	- 1 647 504,00	2 963 926,00
Razem:				4 702 767,00	- 1 647 504,00	3 055 263,00
Rodzaj: Porozumienia						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				14 000,00	0,00	14 000,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 618 493,00	- 639 755,00	3 978 738,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 028 493,00	- 639 755,00	2 388 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 34 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	65 000,00	565 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 428 493,00	- 665 755,00	1 762 738,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 726 344,00	400 000,00	5 126 344,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 265 274,00	- 40 000,00	4 225 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 070,00	440 000,00	901 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	440 000,00	680 000,00
710			Działalność usługowa	183 600,00	0,00	183 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164 900,00	0,00	164 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 900,00	- 10 000,00	142 900,00
750			Administracja publiczna	7 129 058,00	52 000,00	7 181 058,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 386 145,00	12 000,00	5 398 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	135 650,00	40 000,00	175 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 650,00	40 000,00	120 650,00
801			Oświata i wychowanie	30 093 038,00	704 695,00	30 797 733,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 328 765,00	310 400,00	15 639 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 410 949,00	229 000,00	7 639 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 262,00	17 000,00	1 242 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 643,00	15 000,00	178 643,00
		4260	Zakup energii	459 875,00	40 400,00	500 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 040,00	9 000,00	74 040,00
	80104		Przedszkola	5 979 199,00	299 306,00	6 278 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 463,00	850,00	12 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 618 107,00	138 973,00	3 757 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 827,00	22 408,00	580 235,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 812,00	3 589,00	95 401,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	1 200,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 141,00	46 754,00	167 895,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 976,00	4 095,00	29 071,00
		4260	Zakup energii	205 895,00	49 883,00	255 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 704,00	14 340,00	39 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 560,00	7 500,00	73 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 659,00	3 214,00	245 873,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
	80110		Gimnazja	6 159 254,00	62 700,00	6 221 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 972,00	57 700,00	4 290 672,00
		4260	Zakup energii	177 649,00	5 000,00	182 649,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 460 918,00	21 844,00	1 482 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 007,00	9 330,00	519 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 741,00	1 368,00	90 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 773,00	46,00	12 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 805,00	4 500,00	37 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 264,00	6 600,00	33 864,00
	80195		Pozostała działalność	628 041,00	10 445,00	638 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	8 800,00	48 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	1 429,00	7 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	216,00	1 191,00
852			Pomoc społeczna	6 051 692,00	219 153,00	6 270 845,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 342,00	12 831,00	80 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	500,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	10 131,00	11 331,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	1 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	400,00	900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 843 633,00	158 322,00	2 001 955,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 503 633,00	108 000,00	1 611 633,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	50 322,00	390 322,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612 000,00	48 000,00	660 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	612 000,00	48 000,00	660 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 686 922,00	213 000,00	3 899 922,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 054 500,00	213 000,00	1 267 500,00
		4260	Zakup energii	844 500,00	183 000,00	1 027 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 763 318,00	- 708 281,00	4 055 037,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 201 500,00	50 000,00	1 251 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 201 500,00	50 000,00	1 251 500,00
	92116		Biblioteki	446 720,00	40 000,00	486 720,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 720,00	40 000,00	486 720,00
	92195		Pozostała działalność	2 955 418,00	- 798 281,00	2 157 137,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 980,00	- 735 871,00	1 791 109,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 488,00	- 62 410,00	316 078,00

				Razem:	74 298 377,00	240 812,00	74 539 189,00
Rodzaj:		Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Razem:	8 009 180,00	0,00	8 009 180,00
OGÓŁEM					87 024 324,00	-1 406 692,00	85 617 632,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 15 października 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	Dotacja WFOŚiGW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym:		4.476.664	2.059.000		586.738		1.830.926	
	ulica Tytoniowa	600-60014	2.963.926	1.133.000				1.830.926	
	ulica Komunalna	600-60016	839.216	509.000		330.216			
	ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich	600-60016	673.522	417.000		256.522			
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.	Wykupy nieruchomości	700-70005	680.000	680.000					
5.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	142.900	142.900					
6.	Monitoring budynku Urzędu Miejskiego	750-75023	1.177	1.177					
7.	Zakup urządzenia UTM dla ochrony sieci komputerowej Urzędu Miejskiego	750-75023	12.000	12.000					
8.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	105.650	105.650					
9.	Audyt uzdrowiska	750-75095	15.000	15.000					

10.	Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego służącego zapobieganiu i likwidacji awarii, katastrof chemiczno-ekologicznych jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec	754-75412	304.480	154.480					150.000
11.	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			
12.	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			
13.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu – wzmocnienie konstrukcji budynku i wymiana pokrycia stropodachu	801-80104	206.100	206.100					
14.	Zakup zmywarki na potrzeby Przedszkola Nr 3	801-80104	6.500	6.500					
15.	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					
16.	Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie	921-92195	2.124.770	348.423	1.776.347				
17.	Zagospodarowanie parku przy Starej Poczcie – nawierzchnie alejek, oświetlenie, mała architektura	921-92195	15.000	15.000					
18.	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	921-92195	17.367	2.605	14.762				

19.	Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012	926-92601	1.444.500	778.500		333.000	333.000		
			18.113.586	10.471.055	3.362.534	1.966.071	333.000	1.830.926	150.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 15 października 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji).	Ogółem środki i nakłady	Własne środki i nakłady miasta	Środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa	Środki z budżetu państwa	Nakłady do 2009r	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (2008r.-2013r.), w tym:	45.419.562	23.594.562	18.657.001	3.167.999	759.999 (759999-śr. miasta)	3.855.632 (2006897-śr. miasta, 1571425-śr. UE, 277310-śr. BP)	17.982.243 (9280958-śr. miasta, 7396092-śr. UE, 1305193-śr. BP)	13.738.344 (7090606-śr. miasta, 5650577-śr. UE, 997161-śr. BP)	9.083.344 (4456102-śr. miasta, 4038907-śr. UE, 588335-śr. BP)
a/	Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego I etap (2008r.-2013r.)	45.349.562	23.524.562	18.657.001	3.167.999	724.999 (724999-śr. miasta, 0-śr UE, BP)	3.820.632 (1971897-śr. miasta, 1571425-śr. UE, 277310-śr. BP)	17.982.243 (9280958-śr. miasta, 7396092-śr. UE, 1305193-śr. BP)	13.738.344 (7090606-śr. miasta, 5650577-śr. UE, 997161-śr. BP)	9.083.344 (4456102-śr. miasta, 4038907-śr. UE, 588335-śr. BP)
b/	Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym (2008r.-2009r.)	70.000	70.000	-		35.000 (35000-śr. miasta, 0-śr UE, BP)	35.000 (35000-śr. miasta, 0-śr UE, BP)	-	-	-
2.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej (2008r.-2012r.)	9.633.286	7.633.286	-	2.000.000	609.686 (609686-śr. miasta, 0-śr. BP)	3.857.800 (3157800-śr. miasta, 700000-śr. BP)	4.873.000 (3573000-śr. miasta, 1300000-śr. BP)	292.800 (292800-śr. miasta, 0-śr.BP)	-
3.	Droga wewnętrzna – dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego.	1.447.600	1.447.600	-		35.000	250.000	1.162.600	-	-
4.	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturowej	5.660.305	849.047	4.811.258			17.367 (2.605 - śr. Miasta, 14.762 - śr. UE)	571 (86 - śr. Miasta, 485 - UE)	1.541.277 (231.192 - śr. Miasta, 1.310.085 - śr. UE)	4.101.090 (615.164 - śr. Miasta, 3.485.926 - śr. UE)

	w Druskiennikach i Augustowie									
	OGÓŁEM	62.160.753	33.524.495	23.468.259	5.167.999	1.404.685 (1.404.685 -śr. miasta, 0-śr UE, BP)	7.980.799(5.417.302 -śr. miasta, 1.586.187-śr. UE, 977.310-śr. BP)	24.018.414 (14.016.644 -śr. miasta, 7.396.577- śr. UE, 2.605.193- śr. BP)	15.572.421 (7.614.598- śr. miasta, 6.960.662- śr. UE, 997.161-śr. BP)	13.184.434 (5.071.266- śr. miasta, 7.524.833- śr. UE, 588.335-śr. BP)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 15 października 2010 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI**

L.p.	Nazwa projektu	Wydatki ogółem	w tym:									
			Poniesione do 2009		Plan 2010		Plan 2011		Plan 2012		Plan 2013	
			UE	Pozostale	UE	Pozostale	UE	Pozostale	UE	Pozostale	UE	Pozostale
	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
	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
I	- 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	8.300.464		9.838	2.209.352	438.336	485	86	1.310.085	231.192	3.485.926	615.164
	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 konkurencyjności i produktywności regionu	2.367.877		9.838	1.983.093	374.946						
	„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)	2.134.608		9.838	1.776.347	348.423						
	3. Oś priorytetowa – I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu	5.660.305			14.762	2.605	485	86	1.310.085	231.192	3.485.926	615.164
	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	5.660.305			14.762	2.605	485	86	1.310.085	231.192	3.485.926	615.164
	4. Oś priorytetowa – I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu	13.500				13.500						
**	Połączeni kanałem Augustowskim	13.500				13.500						
IV	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	1.535.401	683.334	120.588	621.640	109.839						
	1. Oś priorytetowa – VII Promocja Integracji Społecznej	722.809	373.262	65.870	240.998	42.679						
	„Praca – Tak!” (85395)	722.809	373.262	65.870	240.998	42.679						
	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	55.315.427	683.334	890.425	4.402.417	2.852.382	7.396.577	10.626.237	6.960.662	8.318.959	7.524.833	5.659.601
* PARTNEREM WIODĄCYM PROJEKTU JEST MIASTO ELK W ZAŁĄCZNIKU UJĘTO WKŁAD MIASTA AUGUSTOWA W RELIZACJE PROJEKTU ** PROJEKT REALIZUJĄ AUGUSTOWSKIE PLACÓWKI KULTURY W PLANIE UJĘTO DOTACJĘ CELOWĄ NA WKŁAD WŁASNY DLA MUZEUM											

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 15 października 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	Miasto Suwałki (80101)	361		
4	Augustowskie Placówki Kultury:		1.880.400	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1.251.500	
	- Biblioteka Miejska (92116)		491.720	
	- Muzeum (92118)	13.500	137.180	
5	Centrum Sportu i Rekreacji (92604)			770.000
Razem		36.761	1.880.400	770.000
Łącznie		2.687.161		
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		4.174.763		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 15 października 2010 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA ZA 2010 ROK

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 356.062 zł, z tytułu:

- dotacji celowej z Powiatu z przeznaczeniem na budowę ulicy Tytoniowej - 343.231 zł (zwiększeniu uległa dotacja z Budżetu Państwa o 605.428 zł na budowę drogi powiatowej, którą otrzyma Powiat i zwróci na rachunek Miasta, zmniejszeniu uległy środki własne powiatu o 262.197 zł), (zwiększa się dochody i wydatki budżetu w rozdz. 60014 o 343.231 zł)
- większych niż planowano dochodów z tytułu realizacji przez Miasto zadań zleconych w rozdz. 85212 o kwotę 12.831 zł, z przeznaczeniem tych środków na zwiększenie planu finansowego MOPS-u, na koszty obsługi podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zmniejsza się plan dochodów o 1.762.754 zł z tytułu:

- mniejszych niż planowano wpływów z tytułu sprzedaży majątku (rozdz. 70005) - 556.086 zł,
- zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej na 2010 rok (rozdz. 75801) - 470.797 zł,
- środków z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne "Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta" (rozdz. 92195) - 735.871 zł.

Przesunięcia w planie dochodów (w rozdz. 75814) o 285.000 zł, związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej - Pismo FB.II.BŁ.3011-23-1/2010.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o 1.762.754 zł, z tytułu:

- oszczędności na zadaniu inwestycyjnym "Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich" (rozdz. 60014 o 361.128 zł rozdz. 60016 o 665.755 zł),
- oszczędności na zakończonym zadaniu inwestycyjnym związanym z modernizacją Parku przy Rynku Zygmunta Augusta (rozdz. 92195) - plan wydatków ze środków Unii Europejskiej zmniejsza się (tak jak w dochodach) o 735.871 zł (urealnijając wartość inwestycji).

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu o 1.781.017 zł, z tytułu:

- oszczędności na zadaniu "Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w tym ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich" (rozdz. 60014) w wysokości 1.629.607 zł przeznacza się na:
- 1) zwiększenie środków na wydatki z tytułu odszkodowań za grunty, które z mocy prawa przeszły na własność Miasta z przeznaczeniem pod budowę ulic - 440.000 zł (rozdz. 70005 § 6050)
 - 2) zakup urządzenia UTM niezbędnego dla ochrony sieci komputerowej Urzędu Miejskiego - 12.000 zł (75023 § 6060)
 - 3) zwiększenie nakładów na utrzymanie placówek oświatowych - 704.695 zł (dział 801) - głównie na podwyżki dla nauczycieli, zakup energii, oleju opałowego

Zwiększenie planów finansowych w dziale 801 dokonuje się w sposób następujący:

	UM	SP NR 2	ZSS	SP NR 6	P NR1	P NR2	P NR3	P NR 4	P NR6	G NR 1	G NR 2
80101											
§ 4010		90.000	139.000								
§ 4110		8.000	9.000								
§ 4210		3.000		12.000							
§ 4260		20.400	20.000								
§ 4270		9.000									
80104											
§ 3020						850					
§ 4010						56.140	38.500	29.734	14.599		
§ 4110						8.218		4.000	10.190		
§ 4120						1.336		1.000	1.253		
§ 4140						1.200					
§ 4210					20.000	4.954	13.000	3.700	5.100		
§ 4240						4.095					
§ 4260					2.500	19.700		11.000	16.683		
§ 4270					1.840		10.000	2.500			
§ 4300						2.500		2.500	2.500		
§ 4440						3.214					
§ 6060							6.500				
80110											
§ 4010										22.500	35.200
§ 4260										5.000	
80148											
§ 4010						2.436		3.000	3.894		
§ 4110						368		1.000			
§ 4120						46					
§ 4210								2.500	2.000		
§ 4300						6.600					
80195											
§ 4010	8.800										
§ 4110	1.429										
§ 4120	216										

- 4) zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o 206.322 zł w tym: świadczenia związane z udzielaniem schronienia oraz przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków celowych - 108.000 zł (rozdz. 85214), na ponoszenie opłat za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej - 50.322 zł (rozdz. 85214), na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 48.000 zł (rozdz. 85215)
- 5) zwiększenie nakładów na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 176.590 zł (rozdz. 90015)
- 6) zwiększenie dotacji dla Domu Kultury o 50.000 zł (rozdz. 92109) oraz Biblioteki o 40.000 zł (rozdz. 92116)
 - oszczędności w zakupach materiałów i wyposażenia oraz usług w rozdz. 60016 - 39.000 zł przeznacza się na remonty dróg

- rezygnuje się z realizacji zadania "Nadbudowa poddasza budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 17" (rozd. 70004) - kwotę 40.000 zł przeznacza się na "Dokumentację dotyczącą przyszłych inwestycji" - (rozd. 75095) - na wykonanie ekspertyz technicznych dotyczących dostosowania obiektu oraz spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej dla budynków Żłobka, Przedszkola Nr 2, na dokumentację projektowo - kosztorysową dotyczącą zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w Przedszkolu Nr 1 i 3.
- oszczędności w wydatkach inwestycyjnych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w wysokości 10.000 zł przeznacza się na zakup usług bieżących związanych z planami miejscowymi (rozd. 71004)
- oszczędności na środkach własnych w ramach zadania związanego z rewitalizacją parku przy Rynku Zygmunta Augusta w wysokości 62.410 zł (rozd. 92195) przeznacza się na:

1) remonty dróg - 26.000 zł (rozd. 60016)

2) oświetlenie uliczne 36.410 zł (rozd. 90015)

Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, kwoty dotacji udzielonych z budżetu w 2010 roku.

Deficyt i źródła jego pokrycia pozostają bez zmian.