

Projekt uchwały na sesję RM 21.04.2008 r.

Termin ważności strony

2008-04-16

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 21 kwietnia 2008 roku

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 43.875 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” 43.875 zł:

rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 43.875 zł:

§ 6208 43.875 zł.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 24.750 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” 24.750 zł:

rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 24.750 zł:

§ 6058 24.750 zł.

§ 3. Dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 29.125 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” 19.125 zł:

rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 19.125 zł:

§ 6058 19.125 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” 10.000 zł:

rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” 10.000 zł:

§ 4300 10.000 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 29.125 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” 19.125 zł:

rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 19.125 zł:

§ 6059 19.125 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” 10.000 zł:

rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” 10.000 zł:

§ 2820 10.000 zł.

§ 4. Ustalić plan przychodów w kwocie 5.219.125 zł i rozchodów w kwocie 3.609.292 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Ustalić wydatki na programy i projekty w 2008r. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Ustalić wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ustalić wykaz dotacji z budżetu miasta dla instytucji, podmiotów i stowarzyszeń na realizację zadań własnych Miasta na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Ustalić plan przychodów w kwocie 1.677.250 zł i wydatków w kwocie 1.763.258 zł w Zakładzie Budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 7.

§ 11. 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.

§ 12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta 72.604.322 zł,

2) wydatki budżetu miasta 74.214.155 zł,
3) deficyt budżetowy 1.609.833 zł,
pokryty przychodami z emisji obligacji 1.590.708 zł,
wolnymi środkami z lat ubiegłych 19.125 zł,
4) przychody 5.219.125 zł,
5) rozchody 3.609.292 zł,
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.719.419 zł.

§ 13. 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 21 kwietnia 2008 roku

Plan przychodów i rozchodów na 2008 rok

w złotych

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	200.000	-
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	19.125	-
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	-	1.600.000
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	200.000
6.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	-	1.809.292
Razem:			5.219.125	3.609.292
Deficyt:			1.609.833	

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 kwietnia 2007 roku

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	1.320.000		
6.	Budowa ul. Orlej	600-60016	140.000		
7.	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 Nettą 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
1	2	3	4	5	6
8.	Wykup nieruchomości	700-70005	176.155		
9.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	183.600		
10.	Zakup programu i sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta	750-75023	40.000		
11.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	190.300		
12.	Audyt uzdrowiska	750-75095	20.000		
13.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Augustowie	801-80104	220.000		187.000
14.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Augustowie	801-80104	430.000		365.500
15.	Zakupy inwestycyjne w oświacie	801-80104 801-80148	11.196 9.900		
1	2	3	4	5	6
16.	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
17.	Budowa kanału deszczowego przy ul. Sienkiewicza	900-90001	80.000		
18.	Biebrzański system gospodarki odpadami – etap II	900-90002	500.000		
19.	Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa	900-90095	100.000		
20.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa	921-92195	700.000		595.000
1	2	3	4	5	6
21.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Augustowie	926-92605	3.500.000		2.975.000
	Razem:		13.344.401	150.000	7.930.125

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 kwietnia 2008 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2008 ROKU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

w złotych

L.p.	Nazwa projektu	Planowane wydatki na 2008 rok ogółem	w tym:	
			finansowane ze środków UE	z pozostałych źródeł
I	Wydatki inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego:	9.815.250	7.930.125	1.885.125
	1. Oś priorytetowa – II Rozwój infrastruktury transportowej	65.250	32.625	32.625
	a) Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich	50.000	25.000	25.000
	b) Budowa ul. Borki i ul. Cienistej w Augustowie	15.250	7.625	7.625
	2. Oś priorytetowa – III Rozwój turystyki	4.600.000	3.520.000	1.080.000
	a) Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (630-63003), w tym:	3.900.000	2.925.000	975.000
		1.700.000	1.275.000	425.000
	- budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego,	2.000.000	1.500.000	500.000
		200.000	150.000	50.000
	- budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym,			
	- budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie			
	b) Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa (921-92195)	700.000	595.000	105.000
	3. Oś priorytetowa – V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	1.650.000	1.402.500	247.500
	a) Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Augustowie (801-80104)	220.000	187.000	33.000
	b) Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Augustowie (801-80104)	430.000	365.500	64.500
	c) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Augustowa (900- 90001), w tym:	1.000.000	850.000	150.000
	-ul. 3 Maja,			
	- ul. Ogrodowa			
	3. Oś priorytetowa – VI Rozwój infrastruktury społecznej	3.500.000	2.975.000	525.000
	a) Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Augustowie	3.500.000	2.975.000	525.000
II	Wydatki bieżące	164.224	121.224	43.000
	1. Spotkanie mieszkańców miast partnerskich Augustów – Tuusula w ramach programu „Europa dla obywateli 2008-2013”	80.000	38.000	42.000
	2. „Czas do pracy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	84.224	83.224	1.000

	Łącznie wydatki inwestycyjne i bieżące	9.979.474	8.051.349	1.928.125

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 kwietnia 2008 roku

wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji)	Ogółem środki	Środki miasta	Środki inne	Środki z Unii Europejskiej	2008r.	2009r.	2010r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie (2008r.-2010r.), w tym:	6.980.000	3.490.000	-	3.490.000	50.000 (25.000 – śr. pozostałe, 25.000 – śr. UE)	5.000.000 (2.500.000 - śr. pozostałe, 2.500.000 - śr. UE)	1.930.000 (965.000 - śr. pozostałe, 965.000- śr. UE)
a/	ulica Tytoniowa (2009r.)	5.000.000	2.500.000	-	2.500.000	-	5.000.000 (2.500.000 - śr. pozostałe, 2.500.000 - śr. UE)	-
b/	ulica Komunalna (2008r.-2010r.)	1.050.000	525.000	-	525.000	50.000 (25.000 – śr. pozostałe, 25.000 – śr. UE)	-	1.000.000 (500.000 - śr. pozostałe, 500.000 - śr. UE)
c/	ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich (2010r.)	930.000	465.000	-	465.000	-	-	930.000 (465.000 - śr. pozostałe, 465.000 - śr. UE)
2.	Budowa ul. Borki i ul. Cienistej w Augustowie	1.522.382	761.191	-	761.191	15.250 (7.625 – śr. pozostałe, 7.625 – śr. UE)	1.488.284 (744.142 – śr. pozostałe, 744.142 – śr. UE)	-
3.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa- przebudowa ulicy RZA i parku (2008r.-2010r.)	6.900.000	1.035.000	-	5.865.000	700.000 (105.000 - śr. pozostałe, 595.000 - śr. UE)	3.100.000 (465.000 - śr. pozostałe, 2.635.000 - śr. UE)	3.100.000 (465.000 - śr. pozostałe, 2.635.000 - śr. UE)
4.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (2008r.-2013r.), w tym:	29.100.000	7.275.000	-	21.825.000	3.900.000 (975.000 - śr. pozostałe, 2.925.000 - śr. UE)	10.100.000 (2.525.000 - śr. pozostałe, 7.575.000 - śr. UE)	8.300.000 (2.075.000 - śr. pozostałe, 6.225.000 - śr. UE)
a/	Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego (2008r.-2010r.)	15.200.000	3.800.000	-	11.400.000	1.700.000 (425.000 - śr. pozostałe, 1.275.000 - śr. UE)	5.200.000 (1.300.000 - śr. pozostałe, 3.900.000 - śr. UE)	8.300.000 (2.075.000 - śr. pozostałe, 6.225.000 - śr. UE)
	Budowa ciągu pieszo					2.000.000 (500.000 - śr. pozostałe)	4.900.000 (1.225.000 - śr. pozostałe)	

b/	Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanalem Bystrym (2008r.-2009r.)	6.900.000	1.725.000	-	5.175.000	pozostałe, 1.500.000 - śr. UE)	pozostałe, 3.675.000 - śr. UE)	-
c/	Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie (2008r.-2013r.)	7.000.000	1.750.000	-	5.250.000	200.000 (50.000 - śr. pozostałe, 150.000 – śr. UE)	-	-
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa (2008r.-2009r.), w tym:	4.280.000	577.800	64.200	3.638.000	1.000.000 (150.000 - śr. pozostałe, 850.000 - śr. UE)	3.280.000 (492.000 - śr. pozostałe, 2.788.000 - śr. UE)	-
a/	ulica 3 Maja (2008r.-2009r.)	4.000.000	540.000	60.000	3.400.000	1.000.000 (150.000 - śr. pozostałe, 850.000 - śr. UE)	3.000.000 (450.000 - śr. pozostałe, 2.550.000 - śr. UE)	-
b/	ulica Ogrodowa (2009r.)	280.000	37.800	4.200	238.000	-	280.000 (42.000 - śr. pozostałe, 238.000 - śr. UE)	-
6.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej (2008r.-2009r.)	8.000.000	1.200.000	-	6.800.000	3.500.000 (525.000 - śr. pozostałe, 2.975.000 - śr. UE)	4.500.000 (675.000 - śr. pozostałe, 3.825.000 - śr. UE)	-
	OGÓŁEM	56.782.382	14.338.991	64.200	42.379.191	9.165.250 (1.787.625 - śr. pozostałe, 7.377.625 - śr. UE)	27.468.284 (7.401.142 - śr. pozostałe, 20.067.142 - śr. UE)	13.330.000 (3.505.000 - śr. pozostałe 9.825.000 - śr. UE)

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 kwietnia 2008 roku

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA

DLA INSTYTUCJI, PODMIOTÓW I STOWARZYSZEŃ

NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA ROK 2008

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	210.000	promocja Augustowa
801		Oświata i wychowanie, w tym:	786.710	oświata i wychowanie
	80101	- szkoły podstawowe	254.435	Zespół Szkół Społecznych STO
	80103	- oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	14.940	Zespół Szkół Społecznych STO
	80104	- przedszkola	381.143	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K
	80110	- gimnazja	136.192	Zespół Szkół Społecznych

				STO
851	85153 85154	Ochrona zdrowia, w tym: - zwalczanie narkomanii - przeciwdziałanie alkoholizmowi	295.300 10.000 285.300	zwalczanie narkomanii przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym
926	92605	Kultura fizyczna i sport – – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000	upowszechnianie kultury fizycznej
Ogółem:			<u>1.484.010</u>	

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 kwietnia 2008 roku

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 ROK

L.p.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2008	Przychody na 2008	w tym: dotacja z budżetu brutto	Zakres dotacji	Wydatki na 2008	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2008
1	Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie	127.586	1.677.250	638.895	dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki	1.763.258	–	41.578

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 21 kwietnia 2008 roku

OBJAŚNIENIA zmian budżetu miasta na 2008 rok

Zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę 43.875 zł, związane jest ze zmniejszeniem do 50 % kwoty dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zadań inwestycyjnych:

- a) Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich – 17.500 zł,
- b) Budowa ul. Borki i ul. Cienistej w Augustowie – 26.375 zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę 24.750 zł dotyczy obniżenia nakładów w 2008 roku na zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Borki i ul. Cienistej w Augustowie”.

Przesunięcia w planie wydatków o kwotę 29.125 zł dotyczą:

- a) zmian proporcji dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej i konieczności zwiększenia środków z budżetu Miasta – 19.125 zł, w tym:
 - Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich – 17.500 zł,
 - Budowa ul. Borki i ul. Cienistej w Augustowie – 1.625 zł,
- b) konieczności zwiększenia nakładów na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w ramach zwalczania narkomanii – 10.000 zł.

Przychody ogółem zwiększają się z kwoty 5.200.000 zł do kwoty 5.219.125 zł, w wyniku uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych (załącznik Nr 1).

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 1.609.833 zł.

Uaktualnia się wykaz zadań inwestycyjnych (załącznik Nr 2), wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej (załącznik Nr 3), wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (załącznik Nr 4) oraz wykaz dotacji z budżetu miasta dla instytucji, podmiotów i stowarzyszeń na realizację zadań własnych Miasta (załącznik Nr 5).

Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego uaktualnia się o faktyczny stan środków obrotowych na początek roku – kwota 127.586 zł, przychody zwiększają się do kwoty 1.677.250 zł, wydatki do kwoty 1.763.258 zł.

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Augustowie**

Wytwarzający/odpowiadający: **BURMISTRZ MIASTA**

Wprowadzający: **BURMISTRZ MIASTA**

Data modyfikacji: **2008-04-16**

Opublikował: **Beata Filipow**

Data publikacji: **2008-04-16**