

Uchwała Nr XX/117/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 marca 2008 r.

Uchwała Nr XX/117/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 marca 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. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 1.112.056 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” 1.032.212 zł:

rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 1.032.212 zł:

§ 6298 1.032.212 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” 79.844 zł:

rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum

integracji społecznej” 5.000 zł:

§ 2010 5.000 zł.

rozdział 85295 „Pozostała działalność” 74.844 zł:

§ 2320 74.844 zł.

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 265.328 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 546 zł:

rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa” 546 zł:

§ 2010 546 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” 264.782 zł:

rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorządu terytorialnego” 264.782 zł:

§ 2920 264.782 zł.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.112.056 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” 657.000 zł:

rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” 75.000 zł:

§ 6630 75.000 zł.

rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” 582.000 zł:

§ 6050 582.000 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 24.155 zł:

rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 24.155 zł:

§ 6050 24.155 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” 5.196 zł:

rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” 85 zł:

§ 4440 85 zł.

rozdział 75023 „Urzędy gmin” 5.111 zł:

§ 4440 5.111 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 898 zł:

rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 360 zł:

§ 4440 360 zł.

rozdział 75416 „Straż Miejska” 538 zł:

§ 4440 538 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 259.045zł:

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 36.056 zł:

§ 4440 36.056 zł.

rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 799 zł:

§ 4440 799 zł.

rozdział 80104 „Przedszkola” 152.387 zł:

§ 2540 117.983 zł

§ 4210 4.974 zł

§ 4240 4.000 zł

§ 4260 2.000 zł

§ 4430 70 zł

§ 4440 16.360 zł

§ 6060 7.000 zł.

rozdział 80110 „Gimnazja” 19.802 zł:

§ 4440 19.802 zł.

rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 10.000 zł:

§ 4700 10.000 zł.

rozdział 80148 „Stołówki szkolne” 20.000 zł:

§ 4220 10.100 zł

§ 6060 9.900 zł.

rozdział 80195 „Pozostała działalność” 20.001 zł:

§ 4440 20.001 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” 3.000 zł:

rozdział 85195 „Pozostała działalność” 3.000 zł:

§ 4300 3.000 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” 100.447 zł:

rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” 10.000 zł:

§ 4400 10.000 zł.

rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” 5.000 zł:

§ 4130 5.000 zł.

rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 4.002 zł:

§ 4440 4.002 zł.

rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 1.601 zł:

§ 4440 1.601 zł.

rozdział 85295 „Pozostała działalność” 79.844 zł:

§ 3110 74.844 zł

§ 4300 5.000 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 22.981 zł:

rozdział 85305 „Żłobki” 22.981 zł:

§ 4260 10.000 zł

§ 4300 10.000 zł

§ 4440 2.981 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 7.511 zł:

rozdział 85401 „Świetlice szkolne” 7.511 zł:

§ 3020 422 zł

§ 4210 1.790 zł

§ 4240 1.000 zł

§ 4280 333 zł

§ 4440 3.966 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 2.928 zł:

rozdział 90095 „Pozostała działalność” 2.928 zł:

§ 4270 2.928 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 28.895 zł:

rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 28.895 zł:

§ 2650 28.895 zł.

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 265.328 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 546 zł:

rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa” 546 zł:

§ 4110 143 zł

§ 4120 10 zł

§ 4170 393 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 264.782 zł:

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” 176.821 zł:

§ 2540 47.006 zł

§ 4010 67.405 zł

§ 4040 27.936 zł

§ 4110 10.000 zł

§ 4210 2.474 zł

§ 4260 15.000 zł

§ 4750 7.000 zł.

rozdział 80110 „Gimnazja” 87.961 zł:

§ 2540 18.961 zł

§ 4010 34.248 zł

§ 4040 10.752 zł

§ 4110 4.000 zł

§ 4210 4.000 zł

§ 4260 10.000 zł

§ 4270 6.000 zł.

§ 5. Dokonać przesunięć pomiędzy działami i rozdziałami wydatków:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 125.484 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” 125.484 zł:

rozdział 75095 „Pozostała działalność” 125.484 zł:

§ 3110 123.984 zł

§ 4210 1.500 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 125.484 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” 125.484 zł:

rozdział 85295 „Pozostała działalność” 125.484 zł:

§ 3110 123.984 zł

§ 4210 1.500 zł.

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7. Objaśnienia zmian budżetu stanowią załącznik Nr 2

§ 7. Uzasadnienia zmian budżetu stanowią załącznik 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 72.648.197 zł,
 - 2) wydatki budżetu miasta 74.238.905 zł,
 - 3) deficyt budżetowy 1.590.708 zł,
- pokryty przychodami z emisji obligacji
- 4) przychody 5.200.000 zł,
 - 5) rozchody 3.609.292 zł,
 - 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.719.419 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 XX/117/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 marca 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		42.500
1	2	3	4	5	6
3.	Budowa ul. Borki i ul. Cienistej	600-60016	40.000		34.000
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:		13.369.151	150.000	7.974.000

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/117/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 marca 2008 r.

OBJAŚNIENIA zmian budżetu miasta na 2008 rok

I. W zakresie dochodów

Zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę 1.112.056 zł wynika z:

a) otrzymania środków z Unii Europejskiej z tytułu rozliczeń wydatków z 2007 roku opłacanych ze środków Miasta w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa dróg dojazdowych do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru w Augustowie” realizowanego z programu „Sąsiedztwo Litwa Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej” – kwota 1.032.212 zł;

b) zwiększenia kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5.000 zł – pismo Nr FB.II.MD.3011-20/08);

c) porozumienia Nr 3/2008 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego ze Starostą Augustowskim 7 lutego 2008 roku, których koszty w kwocie 74.844 zł będą refundowane z Funduszu Pracy.

Zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę 265.328 zł jest wynikiem:

a) zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008r. – pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DSW-3101-8/08 kwota 546 zł;

b) zmniejszenia o 264.782 zł kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/1/08.

Plan dochodów budżetowych zwiększa się z kwoty 71.801.469 zł do 72.648.197 zł.

II W zakresie wydatków

Zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę 1.112.056 zł dotyczy:

a) włączenia do budżetu realizacji zadania pod nazwą: „Współfinansowanie przebudowy ulicy Rajgrodzkiej na odcinku od km 0+927,60 do granicy działki o nr geodezyjnym 1002/3 i 1002/2” – 75.000 zł – poz. Nr 1 w Załączniku Nr 1;

b) nakładów inwestycyjnych na „Budowę ulicy Wiśniowej, Wrzosowej i Śliwkowej” – 262.000 zł oraz „Budowę ulicy Zacisze, Wspólnej i Konwaliowej” – 320.000 zł;

c) wydatków na wykup nieruchomości – 24.155 zł;

d) korekty odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu oraz emerytów (rozdział 75011-85 zł, rozdział 75023 – 5.111 zł). Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412 – 360 zł), Straży Miejskiej (rozdział 75416 – 538 zł);

e) wydatków na oświatę:

- korekty odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach podstawowych – 36.056 zł, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 799 zł, w przedszkolach – 16.360 zł, w gimnazjach 19.802 zł oraz nauczycieli emerytów i rencistów – 20.001 zł,

- dotacji dla niepublicznego przedszkola Sióstr Urszulanek – 117.983 zł, w tym 48.522 zł z rozliczeń z lat ubiegłych oraz 69.461 zł po przeliczeniu dotacji na 2008r. zgodnie z planowanymi wydatkami bieżącymi,

- wydatków w przedszkolach na zakup materiałów i wyposażenia – 4.974 zł, materiałów dydaktycznych – 4.000 zł, energii – 2.000 zł i ubezpieczenie – 70 zł oraz wyposażenie zmywalni naczyń w Przedszkolu Nr 4 – kwota 7.000 zł (poz. Nr 15 w Załączniku Nr 1),

- nakładów na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 10.000 zł,

- zakupów środków żywności – 10.100 zł oraz patelni elektrycznej i chłodni do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych – 9.900 zł – poz. Nr 15 w Załączniku Nr 1;

f) środków na zakup usług związanych z ochroną zdrowia – 3.000 zł;

g) nakładów na pomoc społeczną:

- opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność Świetlicy „Nasza Ostoja” – kwota 10.000 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.000 zł, zgodnie ze zwiększeniem dotacji (opis przy dochodach),

- korekta odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – rozdział 85219 – 4.002 zł, rozdział 85228 – 1.601 zł,

- wydatków na świadczenia, które będą wypłacane bezrobotnym za wykonane prace społecznie użyteczne – 74.844 zł,

- zabezpieczenie kwoty 5.000 zł na realizację umowy z Bankiem Żywności w Suwałkach, dotyczącej przekazywaniu produktów spożywczych dla najuboższej ludności;

h) nakładów na działalność żłobka – na zakup energii – 10.000 zł, na montaż rolet w salach i pozostałe usługi 10.000 zł oraz korektę odpisów na ZFŚS – 2.981 zł;

i) wydatków na świetlice szkolne – 7.511 zł, w tym min. na zakup materiałów i wyposażenie, zakup pomocy naukowych oraz korektę odpisów na ZFŚS;

j) wydatków na usługi konserwatorskie i remontowe obiektu fontany w parku miejskim – 2.928 zł,

k) rozliczenia dotacji za 2007 rok dla Centrum Sportu i Rekreacji – 28.895 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 265.328 zł dotyczy:

a) nakładów na aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008 r. – 546 zł – zmniejszenie dotacji na realizację tego zadania zleconego;

b) wydatków w oświacie – w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej (opis przy dochodach).

Przesunięcie w planie wydatków o kwotę 125.484 zł dotyczy prac społecznie użytecznych i dostosowuje plan do aktualnej klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków budżetowych zwiększa się z kwoty 73.392.177 zł do kwoty 74.238.905 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zwiększa się z kwoty 7.714.965 zł do kwoty 7.719.419 zł.

Przychody, rozchody oraz deficyt budżetowy pozostaje bez zmian.

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Augustowie**

Wytwarzający/odpowiadający: **Rada Miejska**

Wprowadzający: **Rada Miejska**

Data modyfikacji: **2008-04-02**

Opublikował: **Beata Filipow**

Data publikacji: **2008-04-02**