

**UCHWAŁA NR XXVIII/168/08**  
**RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 5 grudnia 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, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę	61.346 zł.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	33.000 zł:
rozdział 70095 „Pozostała działalność”	33.000 zł:
§ 0960	33.000 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	28.346 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”	28.346 zł:
§ 0750	28.346 zł.
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	61.346 zł.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	33.000 zł:
rozdział 70095 „Pozostała działalność”	33.000 zł:
§ 6050	33.000 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	28.346 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”	28.346 zł:
§ 4240	12.000 zł,
§ 4270	16.346 zł.
§ 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę	5.293.125 zł.
Dział 600 „Transport i łączność”	32.625 zł:
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	32.625 zł:
§ 6208	32.625 zł.
Dział 630 „Turystyka”	2.925.000 zł:

rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”	2.925.000 zł:	
§ 6208	2.925.000 zł.	
Dział 750 „Administracja publiczna”		38.000 zł:
rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”	38.000 zł:	
§ 2708	38.000 zł.	
Dział 801 „Oświata i wychowanie”		552.500 zł:
rozdział 80104 „Przedszkola”	552.500 zł:	
§ 6208	552.500 zł.	
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”		1.000.000 zł:
rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”	1.000.000 zł:	
§ 6208	850.000 zł,	
§ 6260	150.000 zł.	
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”		595.000 zł:
rozdział 92195 „Pozostała działalność”	595.000 zł:	
§ 6208	595.000 zł.	
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”		150.000 zł:
rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”	150.000 zł:	
§ 6208	150.000 zł.	
§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę		5.293.125 zł.
Dział 600 „Transport i łączność”		32.625 zł:
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	32.625 zł:	
§ 6058	32.625 zł.	
Dział 630 „Turystyka”		2.925.000 zł:
rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”	2.925.000 zł:	
§ 6058	2.925.000 zł.	
Dział 750 „Administracja publiczna”		38.000 zł:
rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”	38.000 zł:	
§ 4308	38.000 zł.	
Dział 801 „Oświata i wychowanie”		552.500 zł:
rozdział 80104 „Przedszkola”	552.500 zł:	

§ 6058	552.500 zł.	
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”		1.000.000 zł:
rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”		1.000.000 zł:
§ 6058	850.000 zł,	
§ 6059	150.000 zł.	
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”		595.000 zł:
rozdział 92195 „Pozostała działalność”		595.000 zł:
§ 6058	595.000 zł.	
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”		150.000 zł:
rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”		150.000 zł:
§ 6058	150.000 zł.	
§ 5. Dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów.		
1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę		18.700 zł.
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”		18.700 zł:
rozdział 85395 „Pozostała działalność”		18.700 zł:
§ 2009	18.700 zł.	
2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę		18.700 zł.
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”		18.700 zł:
rozdział 85395 „Pozostała działalność”		18.700 zł:
§ 2008	18.700 zł.	
§ 6. Dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków.		
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę		1.324.825 zł.
Dział 600 „Transport i łączność”		32.625 zł:
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”		32.625 zł:
§ 6059	32.625 zł.	
Dział 630 „Turystyka”		975.000 zł:
rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”		975.000 zł:
§ 6059	975.000 zł.	
Dział 750 „Administracja publiczna”		42.000 zł:
rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”		42.000 zł:
§ 4309	42.000 zł.	

Dział 801 „Oświata i wychowanie”		101.500 zł:
rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”		4.000 zł:
§ 4010	2.500 zł,	
§ 4040	350 zł,	
§ 4110	1.150 zł;	
rozdział 80104 „Przedszkola”		97.500 zł:
§ 6059	97.500 zł.	
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”		18.700 zł:
rozdział 85395 „Pozostała działalność”		18.700 zł:
§ 4019	5.419 zł,	
§ 4119	844 zł,	
§ 4129	133 zł,	
§ 4179	756 zł,	
§ 4219	3.703 zł,	
§ 4269	92 zł,	
§ 4289	398 zł,	
§ 4309	4.576 zł,	
§ 4359	60 zł,	
§ 4379	160 zł	
§ 4409	1.032 zł,	
§ 4419	60 zł,	
§ 4439	15 zł,	
§ 4449	174 zł,	
§ 4709	100 zł,	
§ 4749	166 zł,	
§ 4759	1.012 zł,	
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”		105.000 zł:
rozdział 92195 „Pozostała działalność”		105.000 zł:
§ 6059	105.000 zł.	
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”		50.000 zł:
rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”		50.000 zł:
§ 6059	50.000 zł.	
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę		1.324.825 zł.
Dział 600 „Transport i łączność”		65.250 zł:
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”		65.250 zł:

§ 6050	65.250 zł.	
Dział 630 „Turystyka”		481.120 zł:
rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”		481.120 zł:
§ 6050	481.120 zł.	
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”		12.000 zł:
rozdział 70095 „Pozostała działalność”		12.000 zł:
§ 6050	12.000 zł.	
Dział 750 „Administracja publiczna”		42.000 zł:
rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”		42.000 zł:
§ 4300	37.000 zł,	
§ 4380	5.000 zł.	
Dział 801 „Oświata i wychowanie”		371.464 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”		254.250 zł:
§ 4260	44.200 zł,	
§ 4270	5.000 zł,	
§ 4300	3.300 zł,	
§ 4370	1.750 zł,	
§ 6050	200.000 zł;	
rozdział 80104 „Przedszkola”		99.814 zł:
§ 4260	19.570 zł,	
§ 4300	300 zł,	
§ 4370	400 zł,	
§ 6050	79.544 zł;	
rozdział 80110 „Gimnazja”		17.400 zł:
§ 4260	16.200 zł,	
§ 4300	450 zł,	
§ 4370	750 zł.	
Dział 852 „Pomoc społeczna”		156.166 zł:
rozdział 85295 „Pozostała działalność”		156.166 zł:
§ 2918	156.166 zł.	
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”		18.700 zł:
rozdział 85395 „Pozostała działalność”		18.700 zł:
§ 4018	5.419 zł,	
§ 4118	844 zł,	
§ 4128	133 zł,	

§ 4178	756 zł,	
§ 4218	3.703 zł,	
§ 4268	92 zł,	
§ 4288	398 zł,	
§ 4308	4.576 zł,	
§ 4358	60 zł,	
§ 4378	160 zł,	
§ 4408	1.032 zł,	
§ 4418	60 zł,	
§ 4438	15 zł,	
§ 4448	174 zł,	
§ 4708	100 zł,	
§ 4748	166 zł,	
§ 4758	1.012 zł,	
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”		4.000 zł:
rozdział 85401 „Świetlice szkolne”		4.000 zł:
§ 4010	3.600 zł,	
§ 4110	400 zł.	
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”		58.000 zł:
rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”		58.000 zł:
§ 6050	53.000 zł;	
rozdział 90095 „Pozostała działalność”		5.000 zł:
§ 4210	5.000 zł.	
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”		105.000 zł:
rozdział 92195 „Pozostała działalność”		105.000 zł:
§ 6050	105.000 zł.	
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”		11.125 zł:
rozdział 92601 „Obiekty sportowe”		11.125 zł:
§ 4110	600 zł,	
§ 4120	75 zł,	
§ 4170	3.700 zł,	
§ 4210	1.500 zł,	
§ 4260	4.000 zł,	
§ 4530	1.250 zł.	

§ 7. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Ustalić wydatki na programy i projekty w 2008 roku realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Ustalić wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 4.

§ 11. Objasnienia zmian budżetu stanowią załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 12. 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.

§ 13. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1) dochody budżetu miasta | 68.456.319 zł, |
| 2) wydatki budżetu miasta | 70.551.947 zł, |
| 3) deficyt budżetowy      | 2.095.628 zł,  |

pokryty:

- |  |               |
|--|---------------|
| przychodami z emisji obligacji                             | 1.590.708 zł, |
| wolnymi środkami z lat ubiegłych                           | 504.920 zł,   |
| 4) przychody   | 5.691.720 zł, |
| 5) rozchody  | 3.596.092 zł, |
| 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych | 8.685.644 zł. |

§ 14. 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 XXVIII/168/08  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 5 grudnia 2008 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2008 ROKU**

w złotych

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział</b>	<b>Ogółem środki inwestycyjne na 2008 rok</b>	<b>środki własne Miasta</b>
1	2	3	4	5
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	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	50.000



<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział</b>	<b>Ogółem środki inwestycyjne na 2008 rok</b>	<b>środki własne Miasta</b>
1	2	3	4	5
3.	Budowa ul. Borki i ul. Cienistej w Augustowie	600-60016	15.250	15.250
4.	Budowa ul. Wiśniowej, Wrzosowej i Śliwkowej	600-60016	683.000	683.000
5.	Budowa ul. Zacisze, Wspólnej i Konwaliowej	600-60016	1.093.095	1.093.095
6.	Budowa ul. Orlej	600-60016	140.000	140.000
7.	Przebudowa chodnika na ulicy mjr H. Sucharskiego w Augustowie	600-60016	30.000	30.000

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział</b>	<b>Ogółem środki inwestycyjne na 2008 rok</b>	<b>środki własne Miasta</b>
1	2	3	4	5
8.	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	481.120	481.120
			367.040	367.040
			114.080	114.080
9.	Wykup nieruchomości	700-70005	212.785	212.785
10.	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku komunalnego przy ul. Tytoniowej 13 w Augustowie	700-70095	45.000	45.000
11.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	183.600	183.600

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział</b>	<b>Ogółem środki inwestycyjne na 2008 rok</b>	<b>środki własne Miasta</b>
1	2	3	4	5
12.	Zakup programu i sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta	750-75023	40.900	40.900
13.	Ogrodzenie dekoracyjne	750-75023	3.780	3.780
14.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	228.207	228.207
15.	Audyt uzdrowiska	750-75095	30.000	30.000
16.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego będącego w użytkowaniu KPP w Augustowie	754-75404	20.000	20.000
17.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie	801-80101	200.000	200.000
18.	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych w	801-80101	7.216	7.216

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział</b>	<b>Ogółem środki inwestycyjne na 2008 rok</b>	<b>środki własne Miasta</b>
1	2	3	4	5
	Augustowie			
19.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Augustowie	801-80104	39.040	39.040
20.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Augustowie	801-80104	40.504	40.504
21.	Wykonanie hydrantu wewnętrznego wraz z przyłączem do budynku Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	801-80110	54.252	54.252
22.	Zakupy inwestycyjne w oświacie	801-80101	12.250	12.250
		801-80104	11.196	11.196
		801-80148	9.900	9.900
23.	Wykonanie przyłącza wężła ciepłego do pomieszczeń Augustowskiego Centrum Trzeźwości	851-85154	14.017	14.017

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział</b>	<b>Ogółem środki inwestycyjne na 2008 rok</b>	<b>środki własne Miasta</b>
1	2	3	4	5
24.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Augustowa, w tym: - ul. 3 Maja, - ul. Ogrodowa	900-90001	53.000	53.000
25.	Budowa kanału deszczowego przy ul. Sienkiewicza	900-90001	80.000	80.000
26.	Biebrzański system gospodarki odpadami – etap II	900-90002	500.000	500.000
27.	Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa	900-90095	100.000	100.000
28.	Montaż kamer telewizji przemysłowej w parku miejskim	900-90095	14.000	14.000

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział</b>	<b>Ogółem środki inwestycyjne na 2008 rok</b>	<b>środki własne Miasta</b>
1	2	3	4	5
29.	Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Miejskiego Domu Kultury	921-92109	42.000	42.000
30.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa	921-92195	105.000	105.000
31.	„Moje boisko – Orlik 2012”	926-92601	1.589.850	1.589.850
32.	„Zadaszenie ciągu komunikacyjnego w budynku socjalno- sanitarnym obiektu Moje boisko Orlik 2012”	926-92601	10.150	10.150
33.	Podłączenie budynku biurowo-socjalnego oraz szatni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do sieci wodociągowej	926-92604	40.824	40.824
	<b>Razem:</b>		<b>6.254.936</b>	<b>6.254.936</b>

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XXVIII/168/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 5 grudnia 2008 r.

**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
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>293.224</b>	<b>260.374</b>	<b>32.350</b>
	1. „Czas do pracy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	84.224	83.224	1.000
	2. „Praca – Tak” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	209.000	177.650	31.350

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XXVIII/168/08  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 5 grudnia 2008 r.

**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.	<b>Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (2008r.-2013r.), w tym:</b>	29.100.000	7.275.000	-	21.825.000	481.120 (śr. pozostałe)	946.494 (236.624 - śr. pozostałe, 709.870 - śr. UE)	15.070.000 (3.767.500 - śr. pozostałe, 11.302.500 - śr. UE)
a/	Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego (2008r.-2010r.)					367.040	816.494 (204.124 - śr. pozostałe, 612.370 - śr. UE)	8.300.000 (2.075.000 - śr. pozostałe, 6.225.000 - śr. UE)
b/	Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym (2008r.-2009r.)					114.080	130.000 (32.500 - śr. pozostałe, 97.500 - śr. UE)	6.770.000 (1.692.500 - śr. pozostałe, 5.077.500 - śr. UE)
c/	Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie (2008r. – 2013r.)							



2.	<b>Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej (2008r.-2011r.)</b>	<b>12.880.000</b>	<b>3.220.000</b>	<b>-</b>	<b>9.660.000</b>	<b>200.000</b> (śr. pozostałe)	<b>3.395.000</b> (848.750 - śr. pozostałe, 2.546.250 - śr. UE)	<b>7.415.000</b> (1.853.750 – śr. pozostałe, 5.561.250 - śr. UE)
3.	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa w tym: - ul. 3 Maja, - ul. Ogrodowa (2008r. – 2009r.)</b>	<b>513.000</b>		<b>513.000</b>		<b>53.000</b> (śr. pozostałe)	<b>460.000</b> (śr. pozostałe)	
3.	<b>Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa- przebudowa ulicy RZA i parku (2008r.-2010r.)</b>	<b>2.850.000</b>	<b>427.500</b>	<b>-</b>	<b>2.422.500</b>	<b>105.000</b> (śr. pozostałe)	<b>100.000</b> (100.000 - śr. pozostałe)	<b>2.645.000</b> (222.500 - śr. pozostałe), (2.422.500 - śr. UE)
	<b>OGÓLEM</b>	<b>45.343.000</b>	<b>10.922.500</b>	<b>513.000</b>	<b>33.907.500</b>	<b>839.120</b> (śr. pozostałe)	<b>4.901.494</b> (1.645.374 - śr. pozostałe) (3.256.120 – śr. UE)	<b>25.130.000</b> (5.843.750 – śr. pozostałe) (19.286.250 – śr. UE)

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr XXVIII/168/08  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 5 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2008 ROK**

1) Stan środków obrotowych na początku roku	397.275 zł,
2) Przychody ogółem	351.500 zł,
w tym:	
a) § 0690 wpływy z różnych opłat	351.470 zł,
b) § 0920 pozostałe odsetki	30 zł,
3) Wydatki ogółem:	222.200 zł,
w tym:	
a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	160.165 zł,
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,	
- zakup koszy ulicznych,	
- edukacja ekologiczna,	
b) § 4300 zakup usług pozostałych	62.035 zł,
- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,	
- koszty transportu donic i ławek,	
- edukacja ekologiczna,	
- utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest,	
- koszty bankowe,	
4) Stan środków na koniec roku (1+2-3)	526.575 zł.

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXVIII/168/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 5 grudnia 2008 r.

### **OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK**

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 61.346 zł związane jest z:

- otrzymaniem darowizny na docieplenie ścian zewnętrznych budynku komunalnego przy ul. Tytoniowej 13 w Augustowie – 33.000 zł - poz. nr 10 w wykonanie zadań inwestycyjnych (łącznie nakłady 45.000 zł),
- większych niż planowano wpływów z tytułu dzierżawy pomieszczeń w Zespole Szkół Samorządowych ( 28.346 zł), z przeznaczeniem tych środków na zakup pomocy dydaktycznych – 12.000 zł oraz remont łazienek z ZSS – 16.346 zł.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5.293.125 zł dotyczy niezrealizowanych dochodów zwłaszcza z tytułu środków z Unii Europejskiej na zadania:

- budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym ul. Tytoniowej, Komunalnej, I Pułku Ułanów Krechowieckich – 25.000 zł (rozd. 60016),
- budowa ul. Borki i ul. Cienistej w Augustowie – 7.625 zł (rozd. 60016),
- rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego – 2.925.000 zł (rozd. 63003),
- spotkanie mieszkańców miast partnerskich Augustów – Tuusula w ramach programu „Europa dla obywateli 2008 – 2013” – 38.000 zł (rozd. 75075),
- termomodernizacja Przedszkola Nr 1 – 187.000 zł (rozd. 80104),
- termomodernizacja Przedszkola Nr 6 – 365.500 zł (rozd. 80104),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Augustowa (ul. 3 Maja, Ogrodowa) – 850.000 zł – dotacja rozwojowa z Unii Europejskiej, 150.000 zł – dotacja z GFOŚiGW (rozd.90001),
- rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa – 595.000 zł (rozd. 92195),
- budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy szkole Podstawowej Nr 4 – 150.000 zł (rozd.92605).

Przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodów w rozdziale 85395 o kwotę 18.700 zł dotyczą realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Praca – Tak” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i dostosowują plan do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków

Zmniejszenie planu wydatków dotyczy głównie środków Miasta na współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej tj:

- budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie – 25.000 zł (rozd. 60016),
- budowa ul. Borki i ul. Cienistej w Augustowie – 7.625 zł (rozd. 60016),

- rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego – 975.000 zł (rozdz. 63003),
- spotkanie mieszkańców miast partnerskich Augustów – Tuusula – 42.000 zł (rozdz. 75075),
- termomodernizacja Przedszkola Nr 1 – 33.000 zł (rozdz. 80104) ,
- termomodernizacja Przedszkola Nr 6 – 64.500 zł (rozdz. 80104),
- rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa – 105.000 zł (rozdz. 92195),
- budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 50.000 zł (rozdz. 92605).

Zmiany planu wydatków pomiędzy rozdziałem 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” a rozdziałem 85401 „Świetlice szkolne” o kwotę 4.000 zł zabezpieczają środki na wydatki płacowe w świetlicy w w Szkole Podstawowej Nr 4.

Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 18.700 zł dotyczy projektu „Praca – Tak” i dostosowuje plan do obowiązujących i rzeczywistych potrzeb.

Zwiększenie planu wydatków, oprócz zmian omówionych wyżej, zabezpiecza własne środki Miasta na realizację w 2008 roku zadań, które opisano wyżej:

- budowa drogi powiatowej i dróg gminnych – 65.250 zł,
- rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego realizację zadań z zakresu promocji miasta – 481.120 zł,
- budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 200.000 zł – nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej realizacji zadań w rozdz. 92605 na rozdz. 80101 – poz. Nr 17 w wykazie zadań inwestycyjnych,
- termomodernizacja Przedszkola Nr 1 – 39.040 zł,
- termomodernizacja Przedszkola Nr 6 – 40.504 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Augustowa (ul. 3 Maja, Ogrodowa) – 53.000 zł,
- rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa – 105.000 zł.

Oszczędności na zadaniach inwestycyjnych przeznacza się na:

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku komunalnego przy ul. Tytoniowej 13 w Augustowie – 12.000 zł (poza darowizną w wys. 33.000 zł) – poz. nr 10 w wykazie zadań inwestycyjnych,
- zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych na pokrycie zobowiązań występujących na koniec roku z tytułu zakupu energii i innych usług bieżących – 86.920 zł,
- remont sterownika na węźle cieplnym, w Szkole Podstawowej Nr 4 – 5.000 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2007 w ramach projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Czas do pracy” – 156.166 zł,
- zakup ozdób świątecznych do dekoracji ulic miejskich - 5.000 zł,

- funkcjonowanie w 2008r obiektu sportowego Moje boisko Orlik 2012 – 11.125 zł.

Dokonuje się przesunięć środków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej (926-92601 § 6050) z zadania inwestycyjnego „Moje boisko – Orlik 2012” na zadanie „Zadaszenie ciągu komunikacyjnego w budynku socjalno – sanitarnym obiekcie „Moje boisko – Orlik 2012” – 10.150 zł – poz. nr 32 w wykazie zadań inwestycyjnych. Przesunięcia dokonuje się pomiędzy jednostkami realizującymi zadanie - z planu finansowego Urzędu Miejskiego do jednostki realizującej - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Augustowie.

Uaktualnia się wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1, wydatki na programy i projekty w 2008 r. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem Nr 2, wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 4:

- zwiększa się plan przychodów do kwoty 351.500 zł, z tytułu wyższych niż planowano opłat – za korzystanie ze środowiska oraz wycinkę drzew,
- zmniejsza się plan wydatków o 150.000 zł na dofinansowanie zadania „Budowa Kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Miasta Augustowa – ul. 3 Maja , ul. Ogrodowa” w związku z zabezpieczeniem w 2008 r. środków własnych Miasta,
- planowany stan środków obrotowych na koniec roku to kwota 526.575 zł.

Dochody budżetu wynoszą 68.456.319 zł, wydatki 70.551.947 zł, deficyt budżetowy i źródło jego pokrycia pozostają bez zmian.