

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

z dnia 30 grudnia 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, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 47.551 zł.
- Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” 9.276 zł:
- rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” 9.276 zł:
- § 0480 9.276 zł.
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” 38.275 zł:
- rozdział 80104 „Przedszkola” 38.275 zł:
- § 2310 38.275 zł.
- § 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 47.551 zł.
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” 38.275 zł:
- rozdział 80104 „Przedszkola” 15.657 zł:
- § 4270 3.237 zł,
- § 6060 12.420 zł;
- rozdział 80110 „Gimnazja” 22.618 zł:
- § 4240 22.618 zł.
- Dział 851 „Ochrona zdrowia” 9.276 zł:
- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 9.276 zł:
- § 4210 5.000 zł,
- § 4300 4.276 zł.
- § 3. Dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków.

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	697.511 zł.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	68.500 zł:
rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	68.500 zł:
§ 4300	68.500 zł.
Dział 754 „Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa”	145 zł:
rozdział 75416 „Straż Miejska”	145 zł:
§ 4440	145 zł.
Dział 757 „Obsługa długu publicznego”	127.484 zł:
rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”	127.484 zł:
§ 8020	127.484 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	1.382 zł:
rozdział 80104 „Przedszkola”	1.382 zł:
§ 2540	1.382 zł.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	500.000 zł:
rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”	500.000 zł:
§ 6229	500.000 zł.
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	697.511 zł.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	68.500 zł:
rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	68.500 zł:
§ 6050	68.500 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna”	25.581 zł:
rozdział 75022 „Rady gmin”	25.200 zł:
§ 3030	25.200 zł;
rozdział 75023 „Urzędy gmin”	381 zł:
§ 4440	381 zł.
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	145 zł:
rozdział 75416 „Straż Miejska”	145 zł:
§ 4210	145 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	1.382 zł:
rozdział 80110 „Gimnazja”	1.382 zł:
§ 4240	1.382 zł.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	585.000 zł:
rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”	85.000 zł:
§ 4260	50.000 zł,

§ 4270	35.000 zł;	
rozdział 90095 „Pozostała działalność”		500.000 zł:
§ 4430	500.000 zł.	
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”		16.903 zł:
rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”		16.903 zł:
§ 2650	16.903 zł.	

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

§ 5. Ustalić plan przychodów w kwocie 1.788.015 zł i wydatków w kwocie 1.775.687 zł w Zakładzie Budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Objasnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 7. 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.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1) dochody budżetu miasta | 68.503.870 zł, |
| 2) wydatki budżetu miasta | 70.599.498 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. |

§ 9. 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 /08  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**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 Netą w Augustowie	630-63003	481.120  367.040  114.080	481.120  367.040  114.080
9.	Wykup nieruchomości	700-70005	281.285	281.285
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	57.054	57.054
22.	Zakupy inwestycyjne w oświacie	801-80101	12.250	12.250
		801-80104	23.616	23.616
		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.	Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa	900-90095	100.000	100.000
27.	Montaż kamer telewizji przemysłowej w parku miejskim	900-90095	14.000	14.000
28.	Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Miejskiego Domu Kultury	921-92109	42.000	42.000
29.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa	921-92195	105.000	105.000

<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
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>5.838.658</b>	<b>5.838.658</b>

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 ROK**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zakładu</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2008</b>	<b>Przychody na 2008</b>	<b>w tym: dotacja z budżetu brutto</b>	<b>Zakres dotacji</b>	<b>Wydatki na 2008</b>	<b>w tym: wpłata do budżetu</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2008</b>
<b>1</b>	<b>Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie</b>	127.586	1.788.015	655.798	<b>dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki</b>	1.775.687	–	139.914

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

Zwiększenie budżetu miasta o kwotę 47.551 zł dotyczy:

1) W zakresie dochodów:

- większych niż planowano dochodów z tytułu opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 9.276 zł,
- dochodów z tytułu porozumień zawartych z gminami, z których dzieci uczęszczają do Przedszkola Nr 3 i Przedszkola Sióstr Urszulanek w Augustowie – 38.275 zł.

2) W zakresie wydatków:

- środki w kwocie 3.237 zł przeznacza się na wymianę okien w Przedszkolu Nr 4, 12.420 zł – zakup patelni elektrycznych do Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 4 i Przedszkola Nr 6 oraz zakup pomocy dydaktycznych (w tym sprzętu nagłaśniającego) do Gimnazjum Nr 2 – 22.618 zł,
- zwiększenie nakładów na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 9.276 zł.

Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- zmniejszenia środków na poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Związek Komunalny Biebrza, w związku z terminowymi spłatami dokonywanymi przez związek – 127.484 zł,
- zmniejszenia odpisów na ZFŚS w Straży Miejskiej – 145 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenie Straży Miejskiej,
- oszczędności w kwocie 68.500 zł z tytułu zakupu usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznacza się na wykup nieruchomości,
- zmniejszeniem o 1.382 zł dotacji do niepublicznego przedszkola z przeznaczeniem tej kwoty na zakupy pomocy naukowych do Gimnazjum Nr 2,
- środków w ramach zadania inwestycyjnego „Biebrzański system gospodarki odpadami Etap II” (kwota 500.000 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie składki członkowskiej do Związku Komunalnego Biebrza, celem wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki BIOM, która będzie beneficjentem i inwestorem Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami Etap II,
- zwiększonych nakładów na diety radnych – 25.200 zł,
- korektę odpisów na ZFŚS pracowników urzędu – 381 zł,
- zwiększenia środków na oświetlenie uliczne – 50.000 zł oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 35.000 zł,
- dotacji dla Centrum Sportu i Rekreacji (zwiększenie o 16.903 zł) w związku ze wzrostem liczby osób korzystających z pływalni w roku 2008.

Przychody, rozchody, deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia pozostają bez zmian.