



PROJEKT BUDŻETU MIASTA AUGUSTOWA NA ROK 2009

Augustów, dnia 14 listopada 2008 roku

ZARZĄDZENIE NR 198/08
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie projektu budżetu miasta na 2009 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 2 ust. 2 w związku z art. 179, 180, 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Dz.U. 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) oraz Uchwały Nr XVII/102/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu miasta na 2009 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) informację o stanie mienia komunalnego miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Burmistrz
Miasta Augustowa

/Kazimierz Kożuchowski/

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 198/08
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie projektu budżetu
miasta na 2009 rok

PROJEKT UCHWAŁY NR RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia

w sprawie budżetu miasta na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. b, c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z 2006r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Dz.U. 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 74.858.619 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 64.139.399 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 10.719.220 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się:

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 77.013.147 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące | 61.755.571 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 15.257.576 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w wysokości 12.707.576 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.341.494 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;

5. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Ustala się:

1) deficyt budżetowy w wysokości 2.154.528 zł, którego źródłem pokrycia będą:

- przychody z emisji obligacji – 1.194.528 zł,
- pożyczka – 160.000 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – 800.000;

2) przychody budżetu miasta w wysokości 6.110.000 zł, rozchody w wysokości 3.955.472 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Ustala się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 562.000 zł,

2) celową w kwocie 8.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8.524.971 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 86.884 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 700.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym 80.000 zł na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

§ 7. Ustala się plan przychodów w zakładzie budżetowym w kwocie 1.837.750 zł, w tym dotacja z budżetu w kwocie 655.000 zł oraz wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1.896.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się dotacje dla:

1) miejskich instytucji kultury w łącznej kwocie 1.679.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,

2) instytucji, podmiotów i stowarzyszeń na realizację zadań własnych miasta w kwocie 1.637.486 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 90.100 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 568.096 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 1.354.528 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.805.472 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku Nr 4,
 - b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 5,
 - c) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań Miasta Augustowa w latach następnych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych, niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta;

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie

/Andrzej Kurczyński/

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

Dział	Nazwa działu	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan 2009	% 5:4	z tego:		
							bieżące	majątkowe	w tym:
									inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 762	0	0,0	0	0	0
600	Transport i łączność			170 000	2 173 100	1 278,3	160 000	2 013 100	2 013 100
		0690	wpływy z różnych opłat	170 000	160 000	94,1	160 000	0	0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	2 013 100	0	0	2 013 100	2 013 100

630	Turystyka	6208	dotacje rozwojowe	0	709 870	0,0	0	709 870	709 870
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 701 230	8 754 633	153,6	3 604 633	5 150 000	0
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	282 791	240 000	84,9	240 000	0	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 235	19 500	101,4	19 500	0	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 831 460	2 898 496	102,4	2 898 496	0	0
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	122 000	150 000	123,0	0	150 000	0

			2 000 000	5 000 000	250,0	0	5 000 000	0
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania						
	0970	wpływy z różnych dochodów	435 744	446 637	102,5	446 637	0	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000	0	0,0	0	0	0
750	Administracja publiczna		262 492	2 18 550	83,3	218 550	0	0
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 400	0	0,0	0	0	0
	0690	wpływy z różnych opłat	30	0	0,0	0	0	0
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000	0	0,0	0	0	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 912	1 500	9,4	1 500	0	0

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205 000	214 000	104,4	214 000	0	0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 150	3 050	73,5	3 050	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 260	4 971	9,0	4 971	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 889	6 000	37,8	6 000	0	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000	6 000	100,0	6 000	0	0

		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	0	0,0	0	0	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	5 889	0	0,0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			30 749 378	33 499 567	108,9	33 499 567	0	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	14 952 033	16 923 605	113,2	16 923 605	0	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	803 000	883 000	110,0	883 000	0	0
		0310	podatek od nieruchomości	11 000 000	11 600 000	105,5	11 600 000	0	0
		0320	podatek rolny	189 848	179 579	94,6	179 579	0	0
		0330	podatek leśny	46 925	50 200	107,0	50 200	0	0
		0340	podatek od środków transportowych	520 000	550 000	105,8	550 000	0	0
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 000	30 000	103,4	30 000	0	0

0360	podatek od spadków i darowizn	260 000	297 000	106,1	297 000	0	0
0370	opłata od posiadania psów	16 000	17 000	106,3	17 000	0	0
0390	wpływy z opłaty zdrowiskowej	260 000	270 000	103,8	270 000	0	0
0410	wpływy z opłaty skarbowej	630 000	660 000	104,8	660 000	0	0
0430	wpływy z opłaty targowej	234 000	234 000	100,0	234 000	0	0
0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	738 357	700 000	94,8	700 000	0	0
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000	990 000	104,2	990 000	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	47 702	47 183	98,9	47 183	0	0
0910	odsetki od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat	65 842	68 000	103,3	68 000	0	0
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 671	0	0,0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	12 893 665	13 768 826	106,7	13 768 826	0	0
0920	pozostałe odsetki	40 000	30 000	75,0	30 000	0	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254 020	265 000	104,3	265 000	0	0

		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 599 645	13 473 826	106,9	13 473 826	0	0
801	Oświata i wychowanie			1 735 493	4 523 462	260,6	1 977 212	2 546 250	2 546 250
		0690	wpływy z różnych opłat	313	0	0	0	0	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	77 385	45 204	58,4	45 204	0	0
		0830	wpływy z usług	1 439 031	1 751 652	121,7	1 751 652	0	0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	998	0	0,0	0	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 409	3 472	101,8	3 472	0	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 082	95 000	51,9	95 000	0	0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 275	81 884	261,8	81 884	0	0
		6208	dotacje rozwojowe	0	2 546 250	0,0	0	2 546 250	2 546 250
852	Pomoc społeczna			11 076 484	10 449 500	94,3	10 449 500	0	0

		0830	wpływy z usług	43 533	40 000	91,9	40 000	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	50	0	0,0	0	0	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 393 213	8 306 000	99,0	8 306 000	0	0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	0	0,0	0	0	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 535 950	2 088 000	82,3	2 088 000	0	0

		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 748	0	0,0	0	0	0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 990	15 500	59,6	15 500	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			323 328	152 740	47,2	152 740	0	0
		0830	wpływy z usług	136 000	152 700	112,3	152 700	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	328	40	12,2	40	0	0
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	158 950	0	0,0	0	0	0
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	28 050	0	0,0	0	0	0

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	664 801	0	0,0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			62 095	450 000	724,7	150 000	300 000	300 000
		0400	wpływy z opłaty produktowej	2 082	0	0,0	0	0	0
		0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	60 000	150 000	250,0	150 000	0	0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13	0	0,0	0	0	0
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	300 000	0,0	0	300 000	300 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			39 595	5 000	12,6	5 000	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	34 595	0	0,0	0	0	0

		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	100,0	5 000	0	0
926	Kultura fizyczna i sport			799 549	142 400	17,8	142 400	0	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	35 203	33 400	94,9	33 400	0	0
		0830	wpływy z usług	93 817	105 000	111,9	105 000	0	0
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	229	0	0,0	0	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 300	4 000	93,0	4 000	0	0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	0	0,0	0	0	0

		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000	0	0,0	0	0	0
Razem				64 564 021	74 858 619	115,9	64 139 399	10 719 220	5 569 220

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa Działu - Rozdziału	Przewidywane wykonanie 2008r.	Plan na 2009r.	% 5:4	w tym:									
						Wydatki poza majątkowy mi	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:		
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe	Inwestycyjne	z tego: na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	30 260	15 595	51,5	15 595			12 000			3 595			
	01008	Melioracje wodne	12 000	12 000	100,0	12 000			12 000			0			
	01030	Izby rolnicze	3 500	3 595	102,7	3 595						3 595			
	01095	Pozostała działalność	14 760									0			
020	02001	Leśnictwo- Gospodarka leśna	15 000	15 000	100,0	15 000						15 000			
600		Transport i łączość, w tym:	4 273 345	8 042 582	188,2	2 299 000						2 299 000	5 743 582	5 743 582	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 532 000	1 590 000	103,8	1 590 000						1 590 000			

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	75 000											
	60016	Drogi publiczne gminne	2 666 345	6 452 582	248,1	709 000					709 000	5 743 582	5 743 582	
630	63003	Turystyka- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		946 494	0,0							946 494	946 494	
700		Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	7 359 089	7 149 483	97,2	4 429 483					4 429 483	2 720 000	170 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 094 304	4 173 783	101,9	4 173 783					4 173 783			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 785	425 700	91,6	255 700					255 700	170 000	170 000	
	70095	Pozostała działalność	2 800 000	2 550 000	91,1						0	2 550 000		
710		Działalność usługowa, w tym:	179 186	134 300	75,0	34 300					34 300	100 000	100 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	169 886	120 000	70,6	20 000					20 000	100 000	100 000	
	71035	Cmentarze	9 300	14 300	153,8	14 300					14 300			
750		Administracja publiczna, w tym:	6 388 830	6 728 090	105,3	6 490 590	3 973 911	691 203	210 000		1 610 476	237 500	237 500	
	75011	Urzędy wojewódzkie	604 667	651 369	107,7	651 369	556 543	94 826			0			

75022	Rady gmin	171 000	180 000	105,3	180 000							180 000					
75023	Urzędy gmin	4 800 434	5 110 721	106,5	4 993 221	3 417 368	595 127					980 726	117 500	117 500			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	539 429	580 000	107,5	580 000	5 000	1 250	210 000				363 750					
75095	Pozostała działalność	273 300	206 000	75,4	86 000							86 000	120 000	120 000			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	55 260	4 971	9,0	4 971	4 225	746										
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 422	4 971	112,4	4 971	4 225	746										
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i powiatowe	50 838		0,0													
754	Bezpieczeństwo publicznej ochrony przeciwpożarowa, w tym:	507 434	521 726	102,8	521 726	357 594	63 083					101 049					

	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 409	86 840	109,4	86 840	33 125	5 846			47 869			
	75414	Obrona cywilna	5 750	7 000	121,7	7 000					7 000			
	75416	Straż Miejska	414 643	427 886	103,2	427 886	324 469	57 237			46 180			
	75495	Pozostała działalność	7 632		0,0									
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	321 549	321 549	100,0	321 549	35 200	5 645			280 704			
757		Obsługa długu publicznego, w tym:	789 960	1 075 237	136,1	1 075 237				923 056	152 181			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	789 960	923 056	116,8	923 056				923 056				

									152 181															
75704	Rozliczenia z tytułu porąceń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego							152 181											152 181					
758	Różne rozliczenia-Rezerwy ogólne i celowe							570 000											570 000					
801	Oświata i wychowanie, w tym:																							
80101	Szkoły podstawowe	22 897 043	28 920 663	126,3	24 230 663	16 139 767	2 854 482	939 756										4 296 658	4 690 000	4 690 000				
		10 417 410	14 312 603	137,4	10 917 603	7 645 189	1 355 486	284 371										1 632 557	3 395 000	3 395 000				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 286	294 357	107,7	294 357	219 226	38 869	15 768										20 494						
80104	Przedszkola	5 486 186	6 386 333	116,4	6 091 333	3 627 165	634 109	522 880										1 307 179	295 000	295 000				
80110	Gimnazja	5 876 737	7 051 167	120,0	6 051 167	4 499 875	799 788	116 737										634 767	1 000 000	1 000 000				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 832	41 141	105,9	41 141	2 520	446											38 175						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 259	127 792	123,8	127 792													127 792						
80148	Stołówki szkolne	330 581	323 765	97,9	323 765	95 792	15 829											212 144						
80195	Pozostała działalność	370 752	383 505	103,4	383 505	50 000	9 955											323 550						

851		Ochrona zdrowia, w tym:	738 357	700 000	94,8	700 000	51 500		295 730		352 770			
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	80 000	100,0	80 000			38 900		41 100			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	658 357	620 000	94,2	620 000	51 500		256 830		311 670			
852		Pomoc społeczna, w tym:	12 834 206	13 660 649	106,4	13 660 649	2 062 366	361 350			11 236 933			
	85203	Ośrodki wsparcia	455 775	360 000	79,0	360 000	278 000	48 300			33 700			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 763 608	7 550 000	111,6	7 550 000	200 064	36 000			7 313 936			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane zasoby pobierający niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000	30 000	107,1	30 000					30 000			

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 254 761	2 350 676	104,3	2 350 676						2 350 676		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	650 360	659 000	101,3	659 000						659 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 366 088	1 567 507	114,7	1 567 507	1 180 512	204 850				182 145		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 143	508 471	101,3	508 471	403 790	72 200				32 481		
	85295	Pozostała działalność	813 471	634 995	78,1	634 995						634 995		
853	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym	897 543	775 731	86,4	775 731	441 728	77 847				256 156		
	85305	Żłobki	660 596	707 784	107,1	707 784	441 728	77 847				188 209		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 947	27 947	100,0	27 947						27 947		
	85395	Pozostała działalność	209 000	40 000	19,1	40 000						40 000		

854		Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	1 021 765	452 848	44,3	452 848	335 662	60 119				57 067			
	85401	Świetlice szkolne	434 487	425 968	98,0	425 968	335 662	60 119				30 187			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	587 278	26 880	4,6	26 880						26 880			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	2 717 508	3 635 659	133,8	2 915 659						2 915 659	720 000	720 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 688	460 000	344,1								460 000	460 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	737 500	800 000	108,5	800 000						800 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 000	382 000	114,7	382 000						382 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000	130 000	108,3	130 000						130 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 647	1 190 000	132,1	980 000						980 000	210 000	210 000	
	90095	Pozostała działalność	492 673	673 659	136,7	623 659						623 659	50 000	50 000	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	1 714 404	1 799 500	105,0	1 699 500			1 679 500			20 000	100 000	100 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 500	20 000	44,0	20 000						20 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 000	1 107 600	99,0	1 107 600			1 107 600						
	92116	Biblioteki	418 000	434 720	104,0	434 720			434 720						
	92118	Muzea	131 904	137 180	104,0	137 180			137 180						
	92195	Pozostała działalność		100 000	0,0								100 000	100 000	
926		Kultura fizyczna i sport, w tym:	3 513 898	1 543 070	43,9	1 543 070	377 500	69 800	835 000			260 770			
	92601	Obiekty sportowe	1 600 000	200 720	12,5	200 720	98 800	21 020				80 900			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 507 898	1 142 350	75,8	1 142 350	278 700	48 780	655 000			159 870			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	406 000	200 000	49,3	200 000			180 000			20 000			
Ogółem:			66 254 637	77 013 147	116,2	61 755 571	23 784 453	4 184 275	3 971 986	923 056	152 181	28 739 620	15 257 576	12 707 576	0

Załącznik Nr 3
do projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2009 ROKU

w złotych

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego.	Klasyfikacja budżetowa Dział – rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2009rok.	w tym:	
				Środki z Unii Europejskiej	Inne źródła
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Budowa ulicy Borki i ulicy Cienistej	600-60016	1.522.382	-	-
2	Budowa drogi wewnętrznej - dubler ulicy J. Chreptowicza	600-60016	40.000	-	-
3	Droga wewnętrzna – dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego	600-60016	100.000	-	-

4	Budowa ulicy Prądzińskiego, ulicy Grzybieniowej w Augustowie	600-60016	4.026.200	-	-
5	Budowa ulicy Rosickowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie	600-60016	55.000	-	-
6	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	630-63003	946.494	709.870	-
			816.494	612.370	-
			130.000	97.500	-
7	Wykupy nieruchomości	700-70005	170.000	-	-
8	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	100.000	-	-

9	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	750-75023	117.500	-	-
10	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	100.000	-	-
11	Audyt uzdrowiska	750-75095	20.000	-	-
12	Budowa sali sportowej, boiska przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej	80-80101	3.395.000	2.546.250	-
13	Przebudowa klatki schodowej z dostosowaniem budynku do obowiązujących warunków technicznych w Przedszkolu Nr 4 w Augustowie	801-80104	165.000	-	-
14	Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu – wzmocnienie konstrukcji budynku	801-80104	130.000	-	-

15	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Gimnazjum nr 1 w Augustowie	801-80110	1.000.000	-	-
16	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
17	Budowa energetycznej linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wilczej	900-90015	210.000	-	-
18	Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowie	900-90095	50.000	-	-
19	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa-przebudowa ulicy RZA i parku	921-92195	100.000	-	-
	Razem	-	12.707.576	3.256.120	460.000

Załącznik Nr 4
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2009 ROKU REALIZOWANE ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

w złotych

L.p.	Nazwa projektu	Planowane wydatki na 2009 rok ogółem	w tym:	
			finansowane ze środków UE	z pozostałych źródeł
	Wydatki inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego:	4.341.494	3.256.120	1.085.374
	1. Oś priorytetowa – III Rozwój turystyki	946.494	709.870	236.624
	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (630-63003), w tym:	946.494	709.870	236.624
	- budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego,	816.494	612.370	204.124
	- budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym,	130.000	97.500	32.500
	2. Oś priorytetowa – VI Rozwój infrastruktury społecznej	3.395.000	2.546.250	848.750
	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Augustowie (801-80101)	3.395.000	2.546.250	848.750

Załącznik Nr 5
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji)	Ogółem środki	Środki miasta	Środki inne	Środki z Unii Europejskiej	Nakłady do 2008r.	2009r.	2010r.	2011r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (2008r.-2013r.), w tym:	29.100.000	7.275.000	-	21.825.000	-	946.494 (236.623 - śr. pozostałe, 709.870 - śr. UE)	15.070.000 (3.767.500 - śr. pozostałe, 11.302.500 - śr. UE)	13.083.506 (3.270.876 - śr. miasta i pozostałe, 9.812.629 - śr. UE)
a/	Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego (2008r.-2010r.)	22.200.000	5.550.000	-	16.650.000	-	816.494 (204.123 - śr. miasta i pozostałe, 612.370 - śr. UE)	8.300.000 (2.075.000 - śr. miasta i pozostałe, 6.225.000 - śr. UE)	13.083.506 (3.270.876 - śr. miasta i pozostałe, 9.812.629 - śr. UE)
b/	Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym (2008r.-2009r.)	6.900.000	1.725.000	-	5.175.000	-	130.000 (32.500 - śr. miasta i pozostałe, 97.500 - śr. UE)	6.770.000 (1.692.500 - śr. miasta i pozostałe, 5.077.500 - śr. UE)	-
2.	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Gimnazjum nr 1 w Augustowie	7.350.000	7.350.000	-	-	-	1.000.000 (1.000.000 - śr. miasta i pozostałe, 0,00 - śr. UE)	3.175.000 (3.175.000 - śr. miasta i pozostałe, 0,00 - śr. UE)	3.175.000 (3.175.000 - śr. miasta i pozostałe, 0,00 - śr. UE)

3.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej (2008r.-2009r.)	12.880.000	3.220.000	-	9.660.000	200.000 (50.000 - śr. pozostałe, 150.000 - śr. UE)	3.395.000 (848.750 - śr. pozostałe, 2.546.250 - śr. UE)	7.415.000 (1.853.750 - śr. miasta i pozostałe, 5.561.250 - śr. UE)	1.870.000 (467.500 - śr. pozostałe, 1.402.500 - śr. UE)
4.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa- przebudowa ulicy RZA i parku (2008r.-2010r.)	2.850.000	427.500	-	2.422.500	-	100.000 (100.000 - śr. miasta)	2.750.000 (327.500 - śr. pozostałe, 2.422.500 - śr. UE)	-
	OGÓLEM	52.180.000	18.272.500	-	33.907.500	200.000 (50.000 - śr. miasta i pozostałe, 150.000 - śr. UE)	5.441.494 (2.185.374 - śr. Miasta i pozostałe, 3.256.120 - śr. UE)	28.410.000 (9.123.750 - śr. miasta i pozostałe, 19.286.250 - śr. UE)	18.128.506 (6.913.377- śr. miasta i pozostałe, 11.215.129 - śr. UE)

Załącznik Nr 6
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2009 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	150.000	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	160.000	
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)	§ 955	800.000	
5.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971		1.800.000
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		150.000
7.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992		2.005.472
Razem:			6.110.000	3.955.472
Deficyt:			2.154.528	

Załącznik Nr 7
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
W 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa działu – rozdziału	Dochody		Wydatki	
			Paragraf	Kwota	Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie	2010	214.000	4010	214.000
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2010	4.971	4110	642
					4120	104
					4170	4.225
			razem	4.971	—	4.971
852		Pomoc społeczna w tym:			—	
	85203	Ośrodki wsparcia	2010	360.000	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750	2.500 260.000 18.000 42.000 6.300 3.000 3.000 9.000 300 400 3.000 2.000 1.800 500 500 6.600 500 100 500

			razem	360.000	—	360.000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	7.500.000	3110	7.234.074	
				4010	151.064	
				4040	10.700	
				4110	72.680	
				4120	3.900	
				4210	1.982	
				4300	13.000	
				4440	5.600	
				4700	1.000	
				4740	1.000	
				4750	5.000	
		razem	7.500.000		7.500.000	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010	30.000	4130	30.000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2010	305.000	3110	305.000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	111.000	4010	88.900	
				4040	6.400	
				4110	13.500	
				4120	2.200	
		razem	111.000	—	111.000	
Ogółem w złotych:			8.524.971	—	8.524.971	

Wpłaty do budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa działu – rozdziału	Dochody	
			Paragraf	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750	75011	Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie	2350	61.000
852		Pomoc społeczna, w tym:		
	85203	Ośrodki wsparcia	2350	8.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2350	30.000
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2350	2.000
Ogółem w złotych			—	101.000

Załącznik Nr 8
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W
POROZUMIENIU MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa działu – rozdziału	Dochody		Wydatki	
			Paragraf	Kwota	Paragraf	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
801	80104	Oświata i wychowanie - przedszkola	2310	81.884	2540	81.884
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictw narodowego – biblioteki	2320	5.000	2480	5.000
Razem				86.884	-	86.884

Załącznik Nr 9
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 ROK

L.p.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2009	Przychody na 2009	w tym: dotacja z budżetu brutto	Zakres dotacji	Wydatki na 2009	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2009
1	Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie	79.229	1.837.750	655.000	dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki	1.896.800	–	20.179

Załącznik Nr 10
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK

l.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Miejski Dom Kultury	1.107.600
2	921	92116	Biblioteka Miejska	434.720
3	921	92118	Muzeum	137.180
RAZEM Augustowskie Placówki Kultury				<u>1.679.500</u>

Załącznik Nr 11
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
DLA INSTYTUCJI, PODMIOTÓW I STOWARZYSZEŃ
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA
NA ROK 2009**

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:	939.756	oświata i wychowanie
	80101	- szkoły podstawowe	284.371	Zespół Szkół Społecznych STO
	80103	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.768	Zespół Szkół Społecznych STO
	80104	- przedszkola	522.880	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K
	80110	- gimnazja	116.737	Zespół Szkół Społecznych STO
851		Ochrona zdrowia, w tym:	295.730	przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym
	85153	- zwalczanie narkomanii	38.900	
	85154	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	256.830	
926	92605	Kultura fizyczna i sport – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000	upowszechnianie kultury fizycznej
Ogółem:			<u>1.637.486</u>	

Załącznik Nr 12
do projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2009 ROK**

1) Stan środków obrotowych na początku roku	595.521 zł,
2) Przychody ogółem	90.100 zł,
w tym:	
a) § 0690 wpływy z różnych opłat	90.000 zł,
b) § 0920 pozostałe odsetki	100 zł,
3) Wydatki ogółem:	568.096 zł,
w tym:	
a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	206.946 zł,
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,	
- zakup śmietniczek, donic i konstrukcji kwiatowych	
- edukacja ekologiczna,	
b) § 4300 zakup usług pozostałych	61.150 zł,
- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,	
- utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest,	
- edukacja ekologiczna,	
- koszty bankowe,	
c) § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:	
- dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym: ul. 3 Maja, ul. Ogrodowa	300.000 zł,
4) Stan środków na koniec roku (1+2-3)	117.525 zł.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 198/08
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie projektu
budżetu miasta na 2009 rok

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

Przy opracowaniu projektu budżetu miasta na 2009 rok wzięto pod uwagę:

- 1) wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów w piśmie ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008r., a mianowicie:
 - prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,9%,
 - składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
 - wysokość planowanej subwencji oświatowej w kwocie 13.473.826 zł,
 - prognozowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 16.923.605 zł;
- 2) informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zawartą w piśmie FB.II.BB.3010-21/08 z dnia 23 października 2008r. o wysokości dotacji celowych na realizację:
 - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie – 8.520.000 zł,
 - własnych zadań bieżących Gminy – 2.448.000 zł,oraz dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 101.000 zł;
- 3) informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Suwałkach o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo DSW – 3101 – 24/08 z 2 października 2008r. – 4.971 zł,
- 4) założenia kierunkowe do budżetu miasta na 2009 rok zawarte w Zarządzeniu Nr 190/08 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 2 października 2008 roku,
- 5) wzrost wynagrodzeń na poziomie 3,5%,
- 6) Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:
 - z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2008 roku – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2008 roku w stosunku do I półrocza 2007 roku wyniósł 104,2% (wzrost cen o 4,2%),
 - z dnia 17 października 2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku – średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. wyniosła 55,80 zł za 1 qt,
 - z dnia 20 października 2008 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008r. – średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej

ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku wyniosła 152,53 zł za 1 m³.

Projektowane podstawowe wielkości budżetu miasta na 2009 rok przedstawiają się następująco:

I W ZAKRESIE DOCHODÓW

Planowane na rok 2009 dochody w kwocie 74.858.619 zł są wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 15,9% tj o 10.294.598 zł. Dochody majątkowe, na które składają się wpływy ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz środki i dotacje na inwestycje stanowią kwotę 10.719.220 zł, czyli 14,3% dochodów.

Dochody bieżące to 64.139.399 zł, co stanowi 85,7% wpływów.

Prognozowane wielkości dochodów, w porównaniu do wykonania roku 2008, zawarte są w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

1) Dział 600 „Transport i łączność”

Projektowane dochody w wysokości 2.173.100 zł, to wpływy za zajęcie pasa drogowego – 160.000 zł oraz dotacja na dofinansowanie budowy ul. Prądyńskiego oraz ul. Grzybieniewej – 2.013.100 zł. Dochody w tym dziale stanowią 2,9% ogółu planowanych wpływów.

2) Dział 630 „Turystyka”

Planowane dochody majątkowe w wysokości 709.870 zł stanowiące 1% dochodów i są to środki z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego”.

3) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Prognozowane wpływy w wysokości 8.754.633 zł stanowią 153,6% planowanego wykonania roku bieżącego i 11,7% ogółu dochodów. Kwota 3.604.633 zł, to wpływy m.in. za opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 240.000 zł, dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 19.500 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.898.496 zł, z której 2.748.496 zł to wpływy z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ATBS „Kodrem” oraz wpływy z dodatków mieszkaniowych, które uzupełniają czynsze w lokalach komunalnych – 446.637 zł.

Wśród dochodów majątkowych, największą pozycję w tym dziale stanowią wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 5.000.000 zł. Do sprzedaży przeznaczają się nowe działki oraz te z których sprzedaży zrezygnowano w tym roku.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności planuje się wpływy w wysokości 150.000 zł.

4) Dział 750 „Administracja publiczna”

Kwota 218.550 zł to dochody bieżące stanowiące 83,3% wykonania roku bieżącego oraz 0,3% dochodów ogółem.

Największe wpływy w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 214.000 zł.

5) Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Planowane wpływy w wysokości 4.971 zł to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców.

6) Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Kwota 6.000 zł to projektowane wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską.

7) Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 33.499.567 zł stanowią 108,9% planowanego wykonania roku bieżącego i 44,8% ogółu dochodów.

Największą pozycją są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Według prognozy Ministerstwa Finansów wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosną o 13,2% w porównaniu do roku 2008 i wynosić będą 16.923.605 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zakłada się w kwocie 883.000 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to 23,8% ogółu dochodów.

Wśród podatków i opłat lokalnych największe wpływy stanowi podatek od nieruchomości. Prognozowane wpływy z tego tytułu to kwota 11.600.000 zł, czyli o 5,5% większe niż w roku bieżącym.

Szacunku podatków i opłat lokalnych dokonano w oparciu o stawki z projektów uchwał budżetowych przygotowywanych na sesję Rady Miejskiej w grudniu 2008 roku, na której będą podejmowane.

Zakłada się, że w 2009 roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrosną: podatek od nieruchomości (z wyjątkiem stawek związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) oraz podatek od środków transportowych.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zakłada się w wysokości 550.000 zł, czyli o 30.000 zł więcej niż w roku bieżącym.

Planowane wpływy z podatku rolnego planuje się w kwocie 179.579 zł, czyli 94,6% roku 2008, w związku z tym, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku w wysokości 55,80 zł za 1qt jest o 4,5% niższa od ceny stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2008 rok. Burmistrz nie występuje do Rady Miejskiej o dodatkowe jej obniżenie.

Wysokość wpływów z podatku leśnego (50.200 zł) oszacowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. – 152,53 zł za 1m³. Cena ta jest wyższa o 3,6% od ceny obowiązującej przy wyliczeniu podatku leśnego na rok 2008.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłaconego w formie karty podatkowej, planuje się w wysokości 30.000 zł.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zakłada się w wysokości 297.000 zł, zaś podatku od czynności cywilno-prawnych - 990.000 zł.

Opłata od posiadania psów wzrosła o 6,3% do kwoty 17.000 zł.

Planowane wpływy z tytułu opłaty uzdrowskiej szacuje się na poziomie 270.000 zł, opłaty skarbowej 660.000 zł, zaś opłata targowa pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego (234.000 zł) w związku z nie podnoszeniem stawek tej opłaty.

Prognozowane dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zmniejszają się o 5,2% do poziomu 700.000 zł, co spowodowane jest mniejszą wartością sprzedaży alkoholu wykazywaną przez podmioty gospodarcze, ubiegające się o pozwolenie.

Zakłada się 3,3% wzrost (do kwoty 68.000 zł) wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

8) Dział 758 „Różne rozliczenia”

Planowane dochody w wysokości 13.768.826 zł stanowią 18,4% wszystkich wpływów i są wyższe od przewidywanego wykonania tego roku o 6,7%.

Główne dochody w tym dziale to subwencje oświatowe w wysokości 13.473.826 zł, o 6,9% wyższa niż tegoroczna.

Wpływy z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin, związanych z utrzymaniem statusu uzdrowiska, planuje się na poziomie 265.000 zł.

Odsetki od środków na rachunku bankowym planuje się w kwocie 30.000 zł.

9) Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Planowane wpływy w wysokości 4.523.462 zł są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2008 o 2.787.960 zł, w związku z planowanymi środkami z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne „Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Augustowie (kwota dofinansowania 2.546.250 zł).

Wśród dochodów bieżących największą grupę stanowią wpływy z usług – 1.751.652 zł – głównie z tytułu opłat za przedszkole oraz żywienie. Wyższe o 21,7% wpływy z usług związane są z wyższą opłatą stałą i stawką żywieniową w przedszkolach.

Dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń w szkołach i przedszkolach planuje się w wysokości 45.204 zł, tj 58,4% planowanego wykonania roku 2008, w związku z wygaśnięciem umowy o wynajem sali w ZSS oraz rozliczeniem wynajmu pomieszczeń w Przedszkolu Nr 3 jako zwrot kosztów.

Kwota 95.000 zł to dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

W oświacie planuje się także wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego oraz zwrot kosztów przypadających na dzieci uczęszczające do przedszkoli z sąsiednich gmin – kwota 81.884 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.472 zł.

Wpływy w dziale 801 „Oświata i wychowanie” to 6% ogółu dochodów.

10) Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na rok 2009 zakłada się wpływy w wysokości 10.449.500 zł, tj niższe o 626.984 zł od przewidywanego wykonania roku bieżącego i stanowią 14% dochodów.

Większość wpływów w tym dziale to dotacje z budżetu państwa:

- a) na zadania zlecone 8.306.000 zł – niższe od planowanych wpływów tego roku o 87.213 zł,
- b) na zadania własne – 2.088.000 zł – niższe od dochodów roku 2008 o 447.950 zł.

Planowane dochody miasta z tytułu realizacji zadań zleconych to kwota 15.500 zł, zg. z informacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych planuje się w wysokości 40.000 zł.

11) Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Kwota 152.740 zł to wpływy bieżące, w tym:

- 152.700 zł – dochody za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku – wyższe o 12,3% od roku bieżącego, w związku z podwyżką opłaty stałej i stawki żywieniowej,
- 40 zł – wpływy z różnych dochodów.

12) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Prognozowane wpływy w kwocie 450.000 zł stanowią 0,6% dochodów i dotyczą:

- 150.000 zł – wpływów z zysku spółek jednostek samorządu terytorialnego,
- 300.000 zł – dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Miasta Augustowa, w tym ul. 3 Maja, ul. Ogrodowa”

13) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowane dochody to kwota 5.000 zł – jako dotacje ze Starostwa Powiatowego na działalność biblioteki publicznej.

14) Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Projektowane dochody w wysokości 142.400 zł stanowią 2% ogółu wpływów i dotyczą wpływów z dzierżawy składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 33.400 zł, wpływów z usług – 105.000 zł, realizowanych także przez MOSiR oraz różnych dochodów – 4.000 zł.

II W ZAKRESIE WYDATKÓW

Plan wydatków na 2009 rok w wysokości 77.013.147 zł jest wyższy od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 16,2% tj o kwotę 10.758.510 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 61.755.571 zł 80,2% przypada na wydatki bieżące, 15.257.576 zł – 19,8% na wydatki majątkowe.

W wydatkach bieżących, zabezpieczających realizację podstawowych zadań samorządu, 38,5% na kwotę 23.784.453 zł przypada na wynagrodzenie we wszystkich jednostkach budżetowych Miasta, 6,8% na kwotę 4.184.275 zł na pochodne od wynagrodzeń, 6,4% na kwotę 3.971.986 zł na dotacje, 1,5% - 923.056 zł na obsługę długu, 0,3% na kwotę 152.181 zł tytułem wydatków na poręczenia (zabezpieczenie na wypadek, gdyby kredytobiorca nie płacił) oraz na pozostałe wydatki bieżące – 46,5% na kwotę 28.739.620 zł.

Wydatki majątkowe ujmują zadania potrzebne dla rozwoju miasta, na które można było uzyskać środki z Unii Europejskiej oraz będące kontynuacją przedsięwzięć z roku 2008.

Projekt wydatków na 2009 rok w układzie dział – rozdział przedstawiony jest w załączniku Nr 2 do projektu Uchwały budżetowej.

1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W roku 2009 kwotą 12.000 zł przeznacza się na konserwację urządzeń melioracyjnych, które zostaną zlecone Miejskiej Spółce Wodnej, zaś do Izby Rolniczej planuje się przekazać kwotę 3.595 zł, tytułem 2% udziału we wpływach z podatku rolnego.

2) Dział 020 „Leśnictwo”

Kwota 15.000 zł dotyczy prac pielęgnacyjnych w lesie komunalnym.

3) Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane na 2009 rok wydatki w kwocie 8.042.582 zł, które stanowią 188,2% przewidywanego wykonania roku 2008 oraz 10,4% ogółu wydatków.

Na wydatki bieżące przypada kwota 2.299.000 zł, z której 1.590.000 zł przeznacza się na zakup usług komunikacyjnych oraz 709.000 zł na remonty bieżące ulic i dróg.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 5.743.582 zł dotyczą:

- Budowy ulicy Borki i ulicy Cienistej 1.522.382 zł,
- Budowy drogi wewnętrznej – dubler ulicy Chreptowicza 40.000 zł,
- Drogi wewnętrznej – dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3,5,9,11,13 przy ulicy Mjr H. Sucharskiego 100.000 zł,
- Budowy ulicy Prądyńskiego, ulicy Grzybieniowej 4.026.200 zł,
- Budowy ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej 55.000 zł.

4) Dział 630 „Turystyka”

Wydatki w kwocie 946.494 zł obejmuje jedynie zadanie inwestycyjne pn „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego”

realizowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej (wysokość planowanych dotacji z UE to 709.870 zł).

Wydatki w tym dziale stanowią 1,2% ogółu wydatków.

5) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan wydatków w wysokości 7.149.483 zł, stanowiący 9,3% ogółu wydatków, jest niższy od planowanego wykonania roku 2008 o 209.606 zł.

Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 4.429.483 zł, z czego 4.173.783 zł przypada na gospodarkę mieszkaniową.

Wydatki majątkowe dotyczą wykupu nieruchomości 170.000 zł oraz podwyższenia udziału w spółce TBS Kodrem – 2.550.000 zł.

6) Dział 710 „Działalność usługowa”

Planowana kwota 134.300 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych – 100.000 zł związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wydatków bieżących 34.300 zł, z której 20.000 zł przeznacza się na usługi, a 14.300 zł na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

7) Dział 750 „Administracja publiczna”

Planowane na 2009 rok wydatki w wysokości 6.728.090 zł stanowią 105,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego i 8,7% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące to kwota 6.490.590 zł, z której 71,9%, czyli 4.670.114 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone (rozdział 75011) i zadania własne (rozdział 75023). W roku 2009 zakłada się wzrost wynagrodzeń o 3,5%, a plan wydatków płacowych obejmuje także wypłatę 8 pracownikom gratyfikacji jubileuszowych.

Planowana dotacja w wysokości 210.000 zł dotyczy zadań w dziedzinie promocji realizowanych przez Augustowską Organizację Turystyczną.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego i promocję oraz nadzór nad obiektami budowlanymi i prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych przeznacza się kwotę 1.610.476 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 237.500 zł obejmują nakłady na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego, w tym niezbędnych komputerów i oprogramowania, samochodu służbowego – 117.500 zł, nakłady na dokumentację dotyczącą przyszłych inwestycji 100.000 zł oraz audyt uzdrowiska – 20.000 zł.

8) Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Wydatki w kwocie 4.971 zł związane są w całości z aktualizacją rejestru wyborców, finansowane są całkowicie z dotacji na zadania zlecone.

9) Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan wydatków w wysokości 521.726 zł stanowi 102,8% przewidywanego wykonania roku 2008 oraz 0,7% wydatków ogółem.

Wydatki te w całości dotyczą Ochotniczej Straży Pożarnej (86.840 zł), obrony cywilnej (7.000 zł) oraz Straży Miejskiej (427.886 zł).

Wydatki na płace i pochodne stanowią 80,6% wydatków działu 754.

10) Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Plan wydatków w kwocie 321.549 zł stanowi 0,4% wydatków ogółem i dotyczy wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych.

11) Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Kwota 1.075.237 zł stanowi 136,1% przewidywanego wykonania bieżącego roku oraz 1,4% wydatków ogółem.

Planowane wydatki obejmują odsetki od kredytów i pożyczek 65.700 zł od emisji obligacji 857.356 zł oraz z tytułu poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej przez Związek Komunalny „BIEBRZA” – 152.181 zł (w tym 139.387 zł raty kapitałowe + odsetki – 12.794 zł).

W planowanym wykonaniu roku 2008 w rozdziale 75704 nie jest wykazywana kwota 288.073 zł, gdyż była tylko w planie i nie musiała być uruchomiona, ze względu na regulację spłat przez pożyczkobiorcę. Podobna sytuacja na pewno będzie miała miejsce w przyszłym roku.

12) Dział 758 „Różne rozliczenia”

Na 2009 rok planowana jest rezerwa ogólna w kwocie 562.000 zł – 0,7% ogółu wydatków oraz rezerwa celowa – 8.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

13) Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Planowane wydatki w kwocie 28.920.663 zł stanowią 126,3% przewidywanego wykonania i 37,6% ogółu wydatków, co plasuje je, podobnie jak w latach poprzednich, na pierwszym miejscu pod względem wielkości.

Większość wydatków w tym dziale to wydatki bieżące – 24.230.663 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 78,4% - 18.994.249 zł, na dotacje do placówek niepublicznych – 3,9% - 939.756 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 4.296.658 zł – 17,7%.

Największe kwoty wśród wydatków bieżących przeznacza się na utrzymanie 4 szkół podstawowych oraz dotację do szkoły niepublicznej – 10.917.603 zł, następnie na 3 gimnazja i dotację do gimnazjum niepublicznego – 6.051.167 zł oraz przedszkola – 6.091.333 zł.

Na inwestycje przeznacza się kwotę 4.690.000 zł, która dotyczy:

- budowy sali sportowej, boiska, przebudowy istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 3.395.000 zł (z tego 2.546.250 zł – jako dotacje ze środków UE),
- przebudowa klatki schodowej w Przedszkolu Nr 4 – 165.000 zł,

- Termomodernizacji Przedszkola Nr 6 – 130.000 zł,
- budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gimnazjum Nr 1 – 1.000.000 zł.

Po uwzględnieniu wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, stołówki szkolne i pozostałą działalność (gdzie Miasto otrzymało dotację w wysokości 95.000 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników) samorząd do subwencji oświatowej w kwocie 13.473.826 zł dołoży 12.805.587 zł.

14) Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Planowane wydatki w kwocie 700.000 zł stanowią 94,8% przewidywanego wykonania roku 2008 i 0,9% całości wydatków.

Dotyczą one wydatków na zwalczanie narkomanii – 80.000 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 620.000 zł.

15) Dział 852 „Pomoc społeczna”

Wydatki na pomoc społeczną w kwocie 13.660.649 zł są wyższe o 6,4% od przewidywanego wykonania roku 2008. Stanowią one 17,7% wydatków ogółem, co plasuje je na drugim miejscu.

Całość dotyczy wydatków bieżących, w których wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 17,7%, czyli 2.423.716 zł.

Źródłem finansowania zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009 roku będą:

- dotacje na zadania zlecone – 8.306.000 zł – udział 60,8%,
- dotacje na zadania własne – 2.088.000 zł – udział 15,3%,
- środki własne Miasta – 3.266.649 zł – udział 23,9%
13.660.649 zł – udział 100%

Część dotacji Miasto otrzymuje w trakcie roku budżetowego. Liczymy, że tak będzie również w 2009 roku.

16) Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan wydatków w wysokości 775.731 zł stanowi 86,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz 1% ogółu wydatków.

Na utrzymanie żłobka przeznaczona się kwotę 707.784 zł, z czego 73,4% stanowią wynagrodzenie i pochodne.

Kwotę 27.947 zł przeznaczona się na Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wydatki w wysokości 40.000 zł dotyczą wkładu własnego na realizację programu „Praca – Tak”, który będzie współfinansowany z Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki”.

17) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane wydatki w wysokości 452.848 zł stanowią 44,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego i 0,6% wydatków ogółem.

Na świetlice szkolne przeznaczona jest kwota 425.968 zł, z tego 92,9% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” planuje się wydatki w kwocie 26.880 zł, co stanowi 4,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Związane jest to z ujęciem w budżecie Miasta jedynie środków własnych, dotacje celowe z przeznaczeniem na pomoc stypendialną dla uczniów o charakterze socjalnym uruchamiane są w trakcie roku.

18) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Z ogólnej kwoty planowanej w wysokości 3.635.659 zł, na wydatki bieżące przypada 2.915.659 zł, na inwestycyjne – 720.000 zł.

Wydatki w tym dziale są wyższe o 918.151 zł od przewidywanego wykonania roku bieżącego i stanowią 4,7% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące obejmują:

- oczyszczanie miasta – 800.000 zł,
- utrzymanie zieleni – 382.000 zł,
- schronisko dla zwierząt – 130.000 zł,
- oświetlenie uliczne – 980.000 zł,
- składkę członkowską w Związku Komunalnym „BIEBRZA” – 510.658 zł,
- opłaty za wody opadowe i roztopowe, opłaty za wody zdrojowe, przegląd i naprawę dekoracji świątecznych, konserwację placu zabaw itp. – 113.000 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne obejmują:

- budowę kanalizacji i sieci wodociągowej na ul. 3 Maja i Ogrodowej – 460.000 zł,
- budowę energetycznej linii oświetleniowej na ul. Wilczej – 210.000 zł,
- zagospodarowanie targowiska miejskiego – 50.000 zł.

19) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowane na rok 2009 wydatki w kwocie 1.799.500 zł są 5% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2008 i stanowią 2,3% ogółu wydatków.

Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 1.699.500 zł, z czego 1.679.500 zł zostanie przekazanych w formie dotacji dla Augustowskich Placówek Kultury.

W wydatkach inwestycyjnych kwota 100.000 zł dotyczy rewitalizacji zabytkowego centrum Miasta Augustowa.

20) Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan wydatków w wysokości 1.543.070 zł stanowi 43,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego i 2% wydatków ogółem.

Cała planowana na 2009 rok kwota dotyczy wydatków bieżących, z której – 29% (447.300 zł) przypada na wynagrodzenie i pochodne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, 54,1% (835.000 zł) na dotacje do Centrum Sportu i Rekreacji – 655.000 zł i innych podmiotów którym zostanie zlecone realizacja zadań w dziedzinie kultury fizycznej – 180.000 zł.

Mniejsze nakłady w dziale 926 w porównaniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynika z faktu występowania w 2008 roku wydatków na inwestycje – m.in. na budowę boiska „Orlik 2012”.

Na utrzymanie tego boiska przeznaczona jest w 2009 roku kwota 200.720 zł.

III POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

1) Przychody i rozchody

Przychody i rozchody planowane na rok 2009 przedstawione są szczegółowo w załączniku Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Na rok 2009 planuje się przychody w wysokości 6.110.000 zł, na które składają się:

- a) emisja obligacji 5.000.000 zł,
- b) przychody ze spłat pożyczek udzielonych przez miasto wspólnotom mieszkaniowym – 150.000 zł,
- c) planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 160.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym ul. 3 Maja, ul. Ogrodowa”,
- d) wolne środki z lat ubiegłych 800.000 zł.

Rozchody w kwocie 3.955.472 zł dotyczą:

- a) wykup obligacji 1.800.000 zł,
- b) planowanym do udzielenia pożyczek wspólnotom mieszkaniowym 150.000 zł,
- c) spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych – 2.005.472 zł:
 - Zagospodarowanie i promocja strefy Kanału Augustowskiego – pożyczka w NFOŚiGW – 1.200.000 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki – pożyczka WFOŚiGW – 40.200 zł,
 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do miejscowości Wojciech – pożyczka WFOŚiGW – 33.380 zł,
 - Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Augustowie – kredyt w BOŚ – 159.600 zł,
 - Budowa ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim III etap – kredyt w BOŚ – 158.760 zł,
 - Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim Projekt Nr 5 – kredyt w BOŚ – 20.400 zł,
 - Termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie – kredyt w BOŚ – 157.812 zł,
 - Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II etap – kredyt w BOŚ – 235.320 zł.

2) Zadłużenie

Planowany dług na 31.12.2009r. stanowi kwotę 21.873.104 zł tj o 1.354.528 zł większą od przewidywanego wykonania na koniec roku 2008.

Kwota obciążeń, kwota długu i deficyt budżetowy w odniesieniu do planowanych dochodów przedstawia się jak niżej:

- kwota długu stanowi 29,2% (max 60%),
- łączna kwota przypadająca do spłaty rat kredytów, pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z poręczeń wraz z odsetkami, wykup obligacji – 4.880.709 zł – 6,5% (max 15%),
- deficyt budżetowy 2.154.528 zł.

Prognozowane kwoty długu i spłat do 2016 roku zawarte są w załączniku Nr 3 do Zarządzenia.

3) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW)

Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW przedstawia załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.

Przychody planowane są w wysokości 90.100 zł, zaś wydatki w kwocie 568.096 zł, na które składają się:

- zakupy drzew i krzewów do nasadzeń w mieście, zakupy doniczek i konstrukcji kwiatowych oraz zakupy związane z edukacją ekologiczną – 206.946 zł,
- koszty utylizacji padłych zwierząt, utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest, edukacja ekologiczna i koszty bankowe – 61.150 zł,
- dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. 3 Maja i ul. Ogrodowej – 300.000 zł.

Planowany stan środków na koniec 2009r. to kwota 117.525 zł, która będzie mogła być przeznaczona, po korekcie budżetu, na ewentualne dofinansowanie zadań inwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 198/08
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie projektu
budżetu miasta na 2009 rok

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009 ORAZ LATA NASTĘPNE

		Przewidywane wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	20 518 576,00	21 873 104,00	18 331 500,00	14 484 000,00	12 236 000,00	8 900 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	15 518 576,00	16 713 104,00	18 331 500,00	14 484 000,00	12 236 000,00	8 900 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	
1.1.1	pożyczki	3 689 830,00	2 416 250,00	1 331 500,00	84 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	kredyty	1 228 746,00	496 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	obligacje	10 600 000,00	13 800 00,00	17 000 000,00	14 400 000,00	12 200 000,00	8 900 000,00	5 200 00,00	1 500 000,00	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	5 000 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	pożyczki	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	obligacje	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):									

1.3.1	pożyczki																		
1.3.2	kredyty																		
1.3.3	obligacje																		
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu	4 432 125,00	4 880 709,00	4 697 441,14	4 882 320,85	3 001 913,17	3 994 526,23	4 186 504,42	3 996 339,75	1 604 785,42									
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	3 637 365,00	3 957 623,00	3 688 907,00	3 989 923,00	2 248 000,00	3 336 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00									
2.1.1	kredytów	731 892,00	731 892,00	496 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.1.2	pożyczek	1 077 400,00	1 273 580,00	1 244 750,00	1 247 500,00	48 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00									
2.1.3	wykup papierów wartościowych	1 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	3 300 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00									
2.1.4	udzielonych poręczeń	228 073,00	152 181,00	147 303,00	142 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.2.1	kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.2.2	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.2.3	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.2.4	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

2008-12-15 13:33:00

2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	794 760,00	923 056,00	1 008 534,14	892 397,85	753 913,17	658 526,23	486 504,42	296 339,75	104 785,42
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Prognozowane dochody budżetowe	64 564 021,00	74 858 619,00	70 804 425,00	70 722 546,00	71 852 000,00	72 592 000,00	73 039 920,00	73 795 319,00	73 900 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):									
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	31,78 %	29,22 %	25,89 %	20,48 %	17,03 %	12,26 %	7,12 %	2,03 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	31,78 %	29,22 %	25,89 %	20,48 %	17,03 %	12,26 %	7,12 %	2,03 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	6,86 %	6,52 %	6,63 %	6,90 %	4,18 %	5,50 %	5,73 %	5,42 %	2,17 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	6,86 %	6,52 %	6,63 %	6,90 %	4,18 %	5,50 %	5,73 %	5,42 %	2,17 %

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 198/08

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 14 listopada 2008 r.

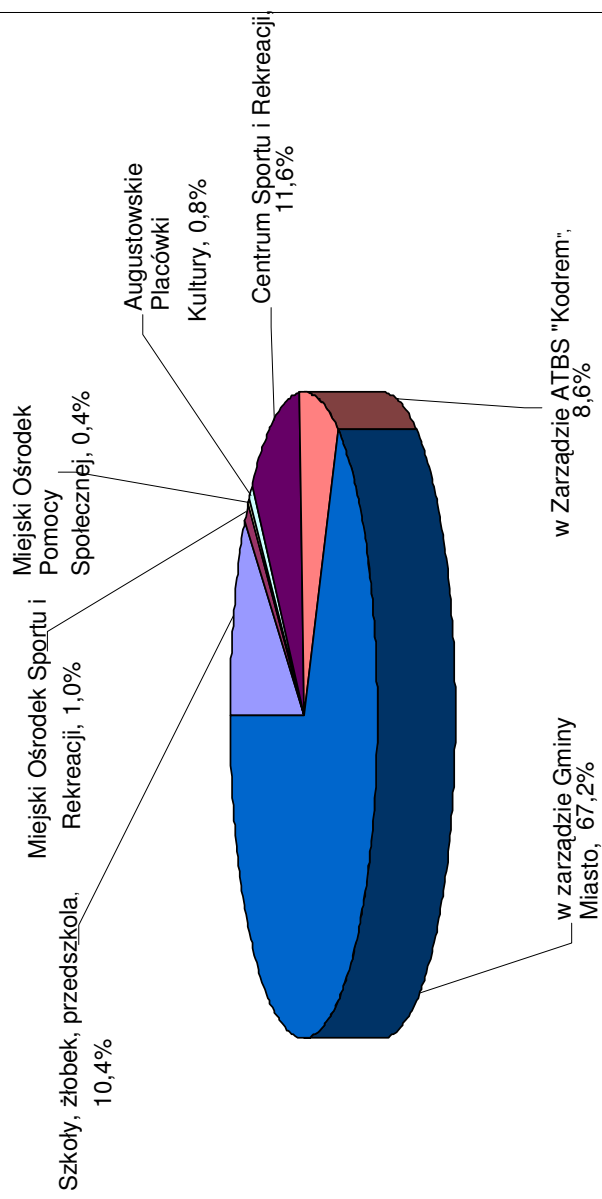
w sprawie projektu budżetu
miasta na 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

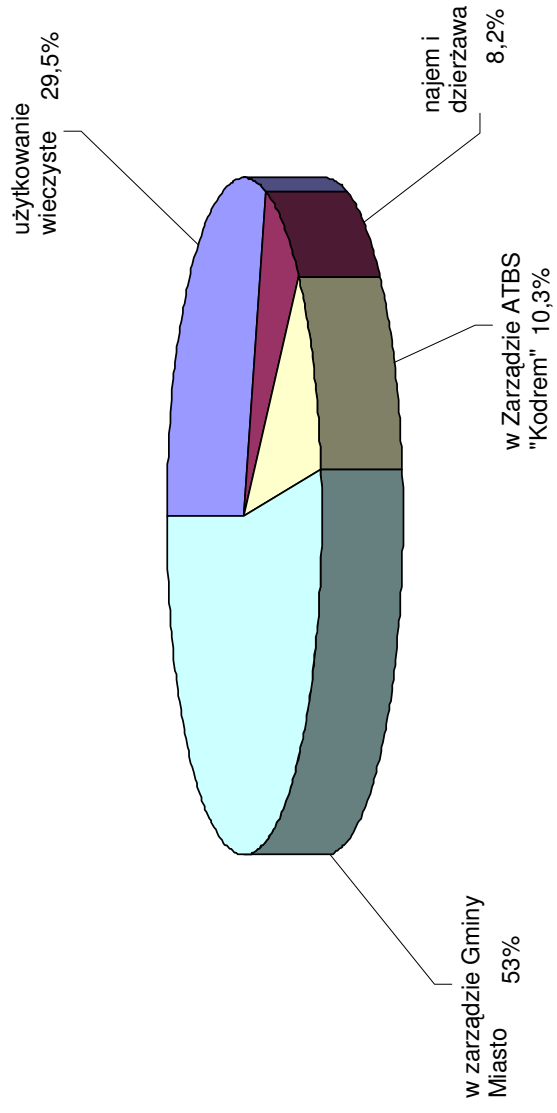
		STRUKTURA MAJĄTKU W GMINIE MIASTO						
		Gmina Miasto Augustów						
Rodzaj mienia	jedn. miary	Szkoły, żłobek, przedszkola	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Augustowskie Placówki Kultury	Centrum Sportu i Rekreacji	W bezpośrednim zarządzie Augustowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kodrem Sp. z o.o.	W zarządzie Gminy Miasto -bezpośrednim -dzierzawa, najem -użytkowanie wieczyste
	Grunty	ha						41,49
Grupa I budynki	szt.	16	9		2	2	1 094	49
lokale mieszkalne	szt.						1 067	
lokale i budynki użytkowe	szt.						lokale 32	budynki 5
budynki gospodarcze	szt.	4	5			1		16
inne budynki	szt.	12	4		2	1	1	28
Grupa II budowle	szt.	35	15			5	10	298
wodociągi i kanalizacje	szt.	4				2	2	152
nawierzchnie dróg i parkingów	szt.	14	2				1	100
linie energetyczne	szt.	1	2			1	1	49
ogrodzenia	szt.	8	4					3
inne	szt.	8	7			2	6	12

STRUKTURA MAJĄTKU W GMINIE MIASTO										
Gmina Miasto Augustów										
W zarządzie Gminy Miasto										
W zarządzie Augustowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kodrem Sp. z o. o.										
-bepośrednim -dzierzawa, najem -użytkowanie wiecyste										
Centrum Sportu i Rekreacji										
Augustowskie Placówki Kultury										
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej										
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji										
Szkoły, żłobek, przedszkola										
jedm. miary										
Rodzaj mienia										
Grupa III maszyny	szt.	2	2							1
Grupa IV maszyny i urządzenia	szt.	20	2	21	9	3				59
zestaw komputerowy	szt.	18	2	18	9	3				26
inne urządzenia	szt.	2		3						10
drukarka	szt.									23
Grupa V urządzenia i aparaty	szt.	6	3							2
Grupa VI urządzenia techniczne	szt.	7	2	2	1					16
Grupa VII środki transportu	szt.	1	3	1	1					6
Grupa VIII przyrządy urządzenia	szt.	31	2	6	3	11				29
kserokopiarka	szt.	11		2	1					4
inne urządzenia	szt.	20	2	4	1	11				24
Wartości niematerialne i prawne	szt.			10						40
oprogramowanie, program komp.	szt.			10						13
Miejscowy Plan Zagosp. Terenu	szt.									27
4 Udziały w spółkach miejskich	szt.									28 796 000,00 zł
wyposażenie (Konta:013,014,016)	zł	3 491 096,01	132 250,31	363 042,57	711 007,72	300 844,32				439 227,90
RAZEM W ZŁ		16 942 715,20	1 613 621,94	596 831,51	1 371 743,76	18 965 931,90	13 979 180,90			109 396 944,83
										= 123 376 125,73
MAJĄTEK RAZEM w zł: 162 866 970,04 zł										

Udział poszczególnych jednostek w majątku Gminy Miasto



Struktura zagospodarowania gruntów w Gminie Miasto



ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 01.10.2007r. DO 30.09.2008r.

O - Grunty

Zmniejszenia majątku

1) Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 50 nieruchomości o łącznej pow. 3,156 ha na kwotę 128 153, 23 zł:

- działka Nr 1061 o pow.1101 m ² przy ul.Waryńskiego 60	- 2 787, 20 zł
- działka Nr 2232/1 o pow.710 m ² przy ul.Młodości 2	- 2 275, 00 zł
- działka Nr 2232/2 o pow.387 m ² przy ul.Młodości 2	- 1 388, 10 zł
- działka Nr 2232/3 o pow.400 m ² przy ul.Młodości 2	- 1 434, 60 zł
- działka Nr 2232/4 o pow.164 m ² przy ul.Młodości 2	- 588, 20 zł
- działka Nr 1042/1 o pow.225 m ² przy ul.Tartacznej 24	- 560, 10 zł
- działka Nr 1042/3 o pow.316 m ² przy ul.Tartacznej 24	- 779, 80 zł
- działka Nr 1042/2 o pow.602 m ² przy ul.Tartacznej 24	- 1 249, 00 zł
- działka Nr 3144 o pow.419 m ² przy ul.Mostowej 5	- 1 839, 60 zł
- działka Nr 3143/1 o pow.384 m ² przy ul.Mostowej 9	- 1 003, 30 zł
- działka Nr 2188 o pow.1220 m ² przy ul.Wojska Polskiego 12	- 4 854, 60 zł
- działka Nr 3212 o pow.456 m ² przy ul.Zygmuntowskiej 12	- 1 261, 60 zł
- działka Nr 830/3 o pow.523 m ² przy ul.Cienistej 3	- 640, 60 zł
- działka Nr 2/1 o pow.1586 m ² przy ul.Zarzecze 31	- 2 270, 10 zł
- działka Nr 3709 o pow.688 m ² przy ul.Legionów 2	- 2 010, 70 zł
- działka Nr 272 o pow.698 m ² przy ul.Portowej 18	- 1 434, 20 zł
- działka Nr 906 o pow.597 m ² przy ul.Leśnej 25	- 1 519, 20 zł
- działka Nr 1647 o pow. 820 m ² przy ul.Nowomiejskiej 126	- 1 992, 30 zł
- działka Nr 2423 o pow.598 m ² przy ul.Łaziennej 58	- 2 797, 40 zł
- działka Nr 1072/1 o pow.566 m ² przy ul.Wiklinowej 5	- 692, 60 zł
- działka Nr 3919/4 o pow.855 m ² przy ul.Kalinowej 7	- 1 786, 70 zł
- działka Nr 1278/2 o pow.607 m ² przy ul.Wiśniowej 24B	- 998, 00 zł
- działka Nr 1201 o pow.946 m ² przy ul.Zarzecze 21	- 2 227, 50 zł
- działka Nr 647 o pow.817 m ² przy ul.Waryńskiego 59	- 1 172, 90 zł
- działka Nr 3127 o pow.255 m ² przy ul.Kościuszki 2	- 3 832, 30 zł
- działka Nr 1330 o pow.358 m ² przy ul.Agrestowej 10	- 651, 90 zł
- działka Nr 3846/2 i 3847/1 o pow.434 m ² przy ul.Prądyńskiego 5	- 1 222, 10 zł

- działka Nr 107 o pow.383 m ² przy ul.Szpitalnej 6a	- 2 455, 00 zł
- działka Nr 1110/1 o pow.835 m ² przy ul.Limanowskiego 40	- 2 466, 50 zł
- działka Nr 3192 o pow.719 m ² przy ul.Kopernika 2	- 24 942, 60 zł
- działka Nr 4439 o pow.615 m ² przy ul.Storczykowej 9	- 1 858, 30 zł
- działka Nr 1259 o pow.355 m ² przy ul.Jabłoniowej 16	- 3 261, 50 zł
- działka Nr 980 o pow.450 m ² przy ul.Tartacznej	- 2 096, 83 zł
- działka Nr 1093 o pow.1509 m ² przy ul.Wiklinowej	- 4 231, 00 zł
- działka Nr 3545/3 o pow.708 m ² przy ul.Ks. Skorupki	- 11 200, 00 zł
- działka Nr 1045/1 o pow.702 m ² przy ul.Tartacznej	- 1 441, 70 zł
- działka Nr 912 o pow.597 m ² przy ul.Leśnej	- 1 151, 50 zł
- działka Nr 3847/2 o pow.487 m ² przy ul.Prądyńskiego	- 1 390, 90 zł
- działka Nr 330 o pow.1365 m ² przy ul.A.Krajowej	- 3 303, 10 zł
- działka Nr 4403 o pow.252 m ² przy u.Konwaliowej	- 1 012, 30 zł
- działka Nr 1389 o pow.355 m ² przy ul.Malinowej	- 1 394, 20 zł
- działka Nr 4419 o pow.344 m ² przy ul.Storczykowej	- 1 150, 00 zł
- działka Nr 2193/2 o pow.965 m ² przy ul.Mariana A. Jonkajtysa	- 4 760, 40 zł
- działka Nr 4499 o pow.414 m ² przy ul.Bluszczowej	- 777, 20 zł
- działka Nr 1574/2 o pow.505 m ² przy ul.Cienistej	- 1 255, 60 zł
- działka Nr 1653 o pow.593 m ² przy ul.Żywicznej	- 1 859, 80 zł
- działka Nr 2843 o pow.587 m ² przy ul.Nadrzecznej	- nieodpłatnie
- działka Nr 701 o pow.509 m ² przy ul.Perstuńskiej	- 5 528, 00 zł
- działka Nr 1095/1 o pow.944 m ² przy ul.Wiklinowej	- 5 347, 20 zł
- działka Nr 2348 o pow.631 m ² przy ul.Łąkowej	- nieodpłatnie

2) Sprzedano 6 nieruchomości o łącznej pow. 4157 m² na ogólną kwotę 853 800, 00 zł

- ul.Młyńska działka Nr 3149 o pow.407 m ²	- 150 300, 00 zł
- ul.Żytnia działka Nr 3295 o pow.647 m ²	- 135 300, 00 zł
- ul.Żytnia działka Nr 3293 o pow.878 m ²	- 183 000, 00 zł
- ul.Żytnia działka Nr 3294 o pow.666 m ²	- 139 200, 00 zł
- ul.Śliwkowa działka Nr 3279 o pow.559 m ²	- 111 000, 00 zł
- ul.Rajgrodzka działka Nr 3277 o pow.1000 m ²	- 135 000, 00 zł

3) Sprzedano 5 nieruchomości na uzupełnienie o łącznej pow. 489 m² na ogólną kwotę 244 472, 00 zł

- ul.3 Maja działka Nr 3438/1 o pow.15 m² - 30 340, 00 zł
- ul.Wojska Polskiego działka Nr 2200/3 o pow.300 m² - 58 000, 00 zł
- ul.Prosta działka Nr 1991/11 o pow.30 m² - 2 902, 00 zł
- Rynek Zygmunta Augusta działka Nr 3196/2 o pow.102 m² - 150 330, 00 zł
- ul.Jesionowa działka Nr 1245/1 o pow.42 m² - 2 900, 00 zł

4) Zwrócono 6 nieruchomości o łącznej pow. 2148 m² na ogólną kwotę 17 798,00 zł.

- działka Nr 1359 o pow.403 m² - 2 128, 00 zł
- działka Nr 1942/26 o pow.538 m² - nieodpłatnie
- działka Nr 1942/27 o pow.46 m² - nieodpłatnie
- działka Nr 411 o pow.357 m² - 9 040, 00 zł
- działka Nr 3695/24 o pow.642 m² oraz Nr 3695/36 o pow.162 m² - 6 630, 00 zł

5) Rata za lokal mieszkalny przy ul. Obr.Westerplatte ³/₄ - 10 550, 00zł.

6) Dokonano zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Augustów, oznaczonej Nr 3798/96 o pow.1077 m², udział do ³/₄ części do działki Nr 3822/1 o pow.1542 m² o wartości **505 100, 00 zł na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej: udział do ¹/₄ części do działki Nr 3822/2 o pow.1738 m², udział do ¹/₄ części do działki Nr 3822/3 o pow. 37m², udział do ¹/₄ części do działki Nr 3823 o pow.31 m² o wartości **101 775, 00 zł.****

7) Na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach z dnia 02.04.2008r. Nr KO.7229/36/07/08 przenoszącej własność budynku gospodarczego na rzecz PKS S.A. w Suwałkach na konto Urzędu Miejskiego wpłynęło **6 050, 00 zł.**

8) Oddano w użytkowanie 1 nieruchomość za łączną kwotę 3 675, 00 zł:

- działka Nr 839/4 o pow.134 m², pierwsza opłata – 3 675, 00 zł.

9) Wniesiono aport dla ATBS „KODREM” spółka z o.o.

- ul. Obr.Westerplatte działka: Nr 3798/97 o pow.1259 m², Nr 3822/2 o pow.1738 m², Nr 3798/35 o pow.132 m², Nr 3820 o pow.31 m², Nr 3815/4 o pow.82 m², Nr 3819/1 o pow.13 m²- **736 000, 00 zł.**

10) Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 5/2008 z dnia 06.06.2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej z dniem, kiedy decyzja stała się ostateczna działka Nr 388/4 o pow.1996 m² i Nr 388/6 o pow.241 m² stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Odszkodowanie za nieruchomości zostanie ustalone w terminie późniejszym w odrębnej decyzji.

Zwiększenia

1) Na własność Miasta z mocy decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości dokonany na wniosek właściciela przeszły grunty o łącznej pow. 5185 m² przeznaczone pod drogi lub poszerzenie istniejących dróg (wypłata odszkodowania nastąpi w terminie późniejszym)

- działka Nr 1954/3 o pow.901 m²
- działka Nr 1012/5 o pow.126 m²
- działka Nr 1152/5 o pow.265 m²
- działka Nr 1016/3 o pow.93 m²
- działka Nr 1016/6 o pow.387 m²
- działka Nr 1016/9 o pow.13 m²
- działka Nr 1805/1 o pow.521 m²
- działka Nr 1805/4 o pow.620 m²
- działka Nr 1805/5 o pow.968 m²
- działka Nr 255/20 o pow.739 m²
- działka Nr 255/23 o pow.303 m²
- działka Nr 255/25 o pow.249 m²

2) Wypłacono odszkodowanie w wysokości 177 480, 00 zł za grunt o łącznej pow. 7 387 m², który na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszedł na własność Gminy Miasta Augustów z przeznaczeniem pod budowę nowych ulic:

- | | |
|--|-----------------|
| - działka Nr 1942/25 o pow.1971 m ² | - 39 420, 00 zł |
| - działka Nr 3-3993/11 o pow.187 m ² | - 3 740, 00 zł |
| - działka Nr 1838/1 o pow.141 m ² oraz Nr 1838/4 o pow.159 m ² | - 6 000, 00 zł |
| - działka Nr 1973/38 o pow.769 m ² | - 15 380, 00 zł |
| - działka Nr 1973/29 o pow.769 m ² | - 15 380, 00 zł |
| - działka Nr 1834/20 o pow.950 m ² | - 19 000, 00 zł |
| - działka nr 1834/21 o pow.1191 m ² | - 23 820, 00 zł |
| - grunt o pow.897 m ² stanowiący część działki Nr 251/6 | - 17 940, 00 zł |
| - działka nr 1027/2 o pow.353 m ² | - 33 800, 00 zł |

3) Nabyto na rzecz Miasta Augustowa nieruchomości o łącznej pow. 808 m² na ogólną kwotę 45 190, 24 zł

- ul.Świerkowa działka Nr 1153/22 o pow.19 m² oraz Nr 1153/23 o pow.163 m² o wartości 18.605,00zł + opłata za akt notarialny 1.221, 80 zł
- ul.Wilcza działka Nr 1888/2 oraz Nr 1888/17 o łącznej pow.380 m² o wartości 15.200, 00 zł + opłata za akt notarialny 1 459, 44 zł
- ul.Glinki działka Nr 1839/1 o pow.246 m² o wartości 7.380, 00 zł + opłata za akt notarialny 1.324, 00 zł

4) W zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości wraz z należnymi odsetkami w kwocie **60 520, 00 zł** nabyto od PPUH „LABOR” Spółka z o.o. prawo użytkowania wieczystego działek gruntu stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Augustowie obręb 4, oznaczonych: Nr 1284 o pow.130 m², Nr 1289 o pow.2832 m², Nr 1153/102 o pow.32m², Nr 1153/103 o pow.32m², opłata za akt notarialny 2 016, 80 zł.

5) Dokonano zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Augustowa oznaczonej Nr 3798/96 o pow.1077 m², udział do ¾ części do działki Nr 3822/1 o pow.1542 m² o wartości **505 100, 00zł** na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej: udział do ¼ części do działki Nr 3822/2 o pow.1738 m², udział do ¼ części do działki Nr 3822/3 o pow.37 m², udział do ¼ części do działki Nr 3823 o pow.31 m² o wartości **101 775, 00 zł**. Opłata notarialna **2 305,00 zł**.

6) Nieruchomości pozyskane w wyniku komunalizacji

- działka Nr 107 o pow.383 m² położona przy ul.Szpitalnej - 19 150, 00 zł

I – Budynki i lokale

zwiększenia

Uaktualniono wartość budynku mieszkalnego o kwotę 329.570,99 zł położonego przy ul. Rosiczkowej 4A oraz przekazano na majątek M.P.E.C. „GIGA” Sp. Z o.o. w Augustowie, kotłownię centralnego ogrzewania o wartości 61.283,05 zł.

W Centrum Sportu i Rekreacji przyjęto na stan budynek socjalny będący wyposażeniem kąpieliska o wartości 14 091,00 zł.

W Zespole Szkół Samorządowych wykonano system wentylacji wywiewnej o wartości 25 826,43zł.

W Szkole Podstawowej Nr 4 zainstalowano system kamer monitorujących o wartości 21 207,06zł.

zmniejszenia

Sprzedano 6 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 226 872, 12 zł

- ul.3 Maja 39/22 o pow. 35,38 m² - 31 484, 75 zł
- ul.Armi Krajowej 17/17 o pow.25,70 m² - 20 272, 00 zł
- ul.Śródmieście 3/15 o pow.45,40 m² - 66 097, 25 zł
- ul.29 Listopada 12/8 o pow.38 m² - 34 425, 74 zł

ul.Turystyczna 12/18 o pow.37,60 m ²	- 42 729, 50 zł
ul.Przemysłowa 1A/53 o pow.36,90 m ²	- 31 862, 88 zł

II – Budowle

zwiększenia:

Przyjęto na stan sieć kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza o wartości 37.917,48 zł otrzymaną nieodpłatnie od osób fizycznych i przykrycie rowu kanalizacji deszczowej w o wartości 22.367,39zł.

W wyniku zakończenia zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa przyjęto na stan: nawierzchnię alei głównej i alei bocznych z małą architekturą o wartości 599.230,42 zł, oświetlenie pomnika o wartości 8 362,98 zł i przyłącze energetyczne w kwocie 8.178,16 zł.

W ramach zakończenia zadania inwestycyjnego „Budowa dróg dojazdowych do elektrycznego wyciągu nart wodnych” przyjęto na stan nawierzchnie dróg, parkingów, chodników, kanalizacje deszczowe, linie energetyczne o wartości 3.645.829,85 zł.

W następstwie zakończenia zadania inwestycyjnego „Budowa ulic Zacisze, Wspólnej, Konwaliowej w Augustowie” przyjęto na stan linie energetyczne, kanalizacje, nawierzchnie jezdni i chodników o łącznej wartości 1.381.642,07 zł.

Wykonano ogrodzenie przy parkingu urzędu o wartości 3.780,00 zł.

W ramach inwestycji „Rozwój i modernizacja bazy sportowo – rekreacyjnej w przedszkolach” wykonano place zabaw: w Przedszkolu nr 1 o wartości 12 023,85 zł, a w Przedszkolu Nr 2 za kwotę 17 158,61 zł, w Przedszkolu Nr 4 o wartości 17500,23 zł, w Żłobku za kwotę 9 637,54 zł oraz na osiedlu przy ul. I Pułku Ułanów Krechowickich o wartości 4.951,99 zł

III – Kotły i maszyny energetyczne

zmniejszenia

W przedszkolu Nr 1 zlikwidowano kocioł o wartości 9 683,50 zł.

IV – Maszyny i urządzenia

zwiększenia

Na potrzeby urzędu zakupiono serwer NTT TYTAN PDSM4 drukarkę OKI C55550MFP i notebook FSCC1410 o łącznej wartości 17.220,30 zł.

zmniejszenia

W Przedszkolu Nr 2 zlikwidowano wyeksploatowaną patelnię elektryczną o wartości 3 209,54zł.

V – Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty

zwiększenia

W Szkole Podstawowej Nr 2 zakupiono patelnię elektryczną o wartości 6 789,81 zł a w Przedszkolu Nr 2 o wartości 7 1950,58 zł.

W Przedszkolu Nr 4 zakupiono zestaw mebli nierdzewnych za kwotę 7 000,00 zł.

VI – Urządzenia techniczne

zwiększenia

Przyjęto na stan fontannę i nakrycie zimowe niecki fontanny w kwocie 673.562,12 zł.

VIII – Narzędzia, Przyrządy Ruchomości i Wyposażenie

zwiększenia

W wyniku zakończenia zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa przyjęto na stan pomnik Króla Zygmunta Augusta o wartości 249.699,88 zł

Na potrzeby urzędu zakupiono kserokopiarkę cyfrową o wartości 21.842,88 zł.

W Centrum Sportu i Rekreacji zakupiono dwa odkurzacze basenowe o łącznej wartości 14 009,48zł.

W Zespole Szkół Samorządowych zakupiono szorownicę o wartości 9 106,93 zł.

W Gimnazjum Nr 2 zakupiono zmywarę do naczyń za kwotę 6 784,42 zł.

zmniejszenia

W Szkole Podstawowej Nr 2 zlikwidowano zużyta kopiaarkę o wartości 5 506,83 zł.

Wartości niematerialne i prawne

zwiększenia

Na potrzeby urzędu zaktualizowano program ISDP i i zakupiono oprogramowanie do ewidencji przedsiębiorców o łącznej wartości 7.686,00 zł.

Dochody z majątku:

<i>L.p.</i>	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Dział	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Projekt na 2009 r.	% 5:4
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	700	282.791	240.000	84,9
2	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw § 0490	700	19.235	19.500	101,4
3	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. § 0730	900	60.000	150.000	250,0
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750				

	w tym:					
	- gospodarka mieszkaniowa	700	2.831.460	2.898.496	102,4	
	- oświata i wychowanie	801	77.385	45.204	58,4	
	- kultura fizyczna i sport	926	35.203	33.400	94,9	
5	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	700	122.000	150.000	123,0	
6	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770	700	2.000.000	5.000.000	250,0	
		Razem:	5.428.074,00	8.536.600,00	157,3	

Wydatki majątkowe:

1) Przewidywane wykonanie 2008 rok

- 7.770.791 zł

2) Projekt na 2009 rok

- 15.257.576 zł