

**UCHWAŁA NR XXX/185/09**  
**RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 17 marca 2009 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 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, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370; Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

|                                                                                                                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| § 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę                                                                                                    | 361.192 zł. |
| Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                                                                    | 15.315 zł:  |
| rozdział 75023 „Urzędy gmin”                                                                                                                           | 15.315 zł:  |
| § 0870                                                                                                                                                 | 15.315 zł.  |
| Dział 758 „Różne rozliczenia”                                                                                                                          | 275.677 zł: |
| rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”                                                              | 275.677 zł: |
| § 2920                                                                                                                                                 | 275.677 zł. |
| Dział 852 „Pomoc społeczna”                                                                                                                            | 70.200 zł:  |
| rozdział 85295 „Pozostała działalność”                                                                                                                 | 70.200 zł:  |
| § 2320                                                                                                                                                 | 70.200 zł.  |
| § 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę                                                                                                   | 554 zł:     |
| Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” | 554 zł:     |
| rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”                                                                          | 554 zł:     |
| § 0010                                                                                                                                                 | 554 zł.     |
| § 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę                                                                                                    | 360.638 zł. |
| Dział 750 „Administracja publiczna”                                                                                                                    | 13.989 zł:  |
| rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”                                                                                                                    | 10.910 zł:  |

|                                                                |             |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| § 4440                                                         | 10.910 zł;  |             |
| rozdział 75023 „Urzędy gmin”                                   |             | 3.079 zł:   |
| § 4210                                                         | 88 zł,      |             |
| § 4440                                                         | 2.991 zł.   |             |
| Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” |             | 720 zł:     |
| rozdział 75416 „Straż Miejska”                                 |             | 720 zł:     |
| § 4440                                                         | 720 zł.     |             |
| Dział 801 „Oświata i wychowanie”                               |             | 275.424 zł: |
| rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”                             |             | 139.595 zł: |
| § 4010                                                         | 106.161 zł, |             |
| § 4110                                                         | 19.090 zł,  |             |
| § 4120                                                         | 2.603 zł,   |             |
| § 4440                                                         | 11.741 zł;  |             |
| rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” |             | 185 zł:     |
| § 4440                                                         | 185 zł;     |             |
| rozdział 80104 „Przedszkola”                                   |             | 69.277 zł:  |
| § 4010                                                         | 51.040 zł,  |             |
| § 4110                                                         | 9.172 zł,   |             |
| § 4120                                                         | 1.253 zł,   |             |
| § 4440                                                         | 7.812 zł;   |             |
| rozdział 80110 „Gimnazja”                                      |             | 65.552 zł:  |
| § 4010                                                         | 48.384 zł,  |             |
| § 4110                                                         | 8.704 zł,   |             |
| § 4120                                                         | 1.186 zł,   |             |
| § 4440                                                         | 7.278 zł;   |             |
| rozdział 80148 „Stołówki szkolne”                              |             | 815 zł:     |
| § 4440                                                         | 815 zł.     |             |
| Dział 852 „Pomoc społeczna”                                    |             | 70.200 zł:  |
| rozdział 85295 „Pozostała działalność”                         |             | 70.200 zł:  |
| § 3110                                                         | 70.200 zł.  |             |
| Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”                      |             | 253 zł:     |
| rozdział 85401 „Świetlice szkolne”                             |             | 253 zł:     |
| § 4440                                                         | 253 zł.     |             |
| Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”                           |             | 52 zł:      |
| rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”                  |             | 52 zł:      |
| § 2650                                                         | 52 zł.      |             |

§ 4. Dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków.

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę           | 77.028 zł. |
| Dział 750 „Administracja publiczna”                          | 58.411 zł: |
| rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” | 58.411 zł: |
| § 2820                                                       | 58.411 zł. |
| Dział 851 „Ochrona zdrowia”                                  | 8.050 zł:  |
| rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”              | 8.050 zł:  |
| § 2820                                                       | 8.050 zł.  |
| Dział 852 „Pomoc społeczna”                                  | 10.567 zł: |
| rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”                   | 10.567 zł: |
| § 4270                                                       | 10.567 zł. |
| 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę            | 77.028 zł. |
| Dział 750 „Administracja publiczna”                          | 58.411 zł: |
| rozdział 75095 „Pozostała działalność”                       | 58.411 zł: |
| § 2330                                                       | 6.700 zł,  |
| § 6630                                                       | 51.711 zł. |
| Dział 851 „Ochrona zdrowia”                                  | 8.050 zł:  |
| rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”              | 8.050 zł:  |
| § 2830                                                       | 8.050 zł.  |
| Dział 852 „Pomoc społeczna”                                  | 10.567 zł: |
| rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”                   | 10.567 zł: |
| § 6060                                                       | 10.567 zł. |

§ 5. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Ustalić wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 3.

§ 8. Plan przychodów i wydatków Zakładu budżetowego stanowi załącznik Nr 4.

§ 9. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 5.

§ 10. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 2009 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 1.354.528 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.805.472 zł.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) dochody budżetu miasta                                  | 75.400.338 zł, |
| 2) wydatki budżetu miasta                                  | 77.554.866 zł, |
| 3) deficyt budżetowy                                       | 2.154.528 zł,  |
| pokryty:                                                   |                |
| - przychodami z emisji obligacji                           | 1.194.528 zł,  |
| - pożyczką                                                 | 160.000 zł,    |
| - wolnymi środkami z lat ubiegłych                         | 800.000 zł,    |
| 4) przychody                                               | 6.110.000 zł,  |
| 5) rozchody                                                | 3.955.472 zł,  |
| 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych | 8.524.971 zł.  |

§ 12. 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 XXX/185/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 17 marca 2009 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2009 ROKU**

w złotych

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego.                                                                                        | Klasyfikacja budżetowa<br>Dział –<br>rozdział | Ogółem środki inwestycyjne na 2009rok. | w tym:                     |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                      |                                               |                                        | Środki z Unii Europejskiej | Inne źródła |
| 1    | 2                                                                                                                    | 3                                             | 4                                      | 5                          | 6           |
| 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:<br><br>a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego,<br><br>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 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne | 750-75095 | 51.711    |           |   |
| 13 | Budowa sali sportowej, boiska przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej                             | 801-80101 | 3.395.000 | 2.546.250 | - |

|    |                                                                                                                               |           |           |   |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---------|
| 14 | Przebudowa klatki schodowej z dostosowaniem budynku do obowiązujących warunków technicznych w Przedszkolu Nr 4 w Augustowie   | 801-80104 | 165.000   | - | -       |
| 15 | Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu – wzmocnienie konstrukcji budynku                                           | 801-80104 | 130.000   | - | -       |
| 16 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Gimnazjum nr 1 w Augustowie                                                           | 801-80110 | 1.000.000 | - | -       |
| 17 | Zakup cyfrowej centrali telefonicznej na potrzeby MOPS-u                                                                      | 852-85219 | 10.567    | - | -       |
| 18 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym:<br>a/ulica 3 Maja,<br>b/ulica Ogrodowa | 900-90001 | 460.000   | - | 460.000 |



|    |                                                                                 |           |                   |                  |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|----------------|
| 19 | Budowa energetycznej linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wilczej               | 900-90015 | 210.000           | -                | -              |
| 20 | Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa               | 900-90095 | 50.000            | -                | -              |
| 21 | Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa-przebudowa ulicy RZA i parku | 921-92195 | 100.000           | -                | -              |
|    | <b>Razem</b>                                                                    | -         | <b>12.769.854</b> | <b>3.256.120</b> | <b>460.000</b> |

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XXX/185/09  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 17 marca 2009 r.

**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.       | <b>Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (2008r.-2013r.), w tym:</b> | <b>29.100.000</b> | <b>7.275.000</b> | -           | <b>21.825.000</b>          |                   | <b>946.494</b><br>(236.623 - śr. pozostałe, 709.870- śr. UE)            | <b>15.070.000</b><br>(3.767.500 - śr. pozostałe, 11.302.500 - śr. UE)   | <b>13.083.506</b><br>(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<br>(204.123 - śr. miasta i pozostałe, 612.370 - śr. UE)         | 8.300.000<br>(2.075.000 - śr. miasta i pozostałe, 6.225.000 - śr. UE)   | 13.083.506<br>(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<br>(32.500 - śr. miasta i pozostałe, 97.500 - śr. UE)           | 6.770.000<br>(1.692.500 - śr. miasta i pozostałe, 5.077.500 - śr. UE)   | -                                                                            |
| 2.       | <b>Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego Gimnazjum Nr 1 w Augustowie</b>                                        | <b>7.350.000</b>  | <b>7.350.000</b> | -           | -                          | -                 | <b>1.000.000</b><br>(1.000.000 – śr. miasta i pozostałe, 0,00 – śr. UE) | <b>3.175.000</b><br>(3.175.000 – śr. miasta i pozostałe, 0,00 – śr. UE) | <b>3.175.000</b><br>(3.175.000 – śr. miasta i pozostałe, 0,00 – śr. UE)      |

|    |                                                                                                                                                                    |            |            |   |            |                                                                   |                                                                          |                                                                           |                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 3. | <b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne</b> | 576.923    | 576.923    | - | -          | -                                                                 | 51.711<br>(51.711 – śr. miasta)                                          | 375.000<br>(375.000 – śr. miasta)                                         | 150.212<br>(150.212 – śr. miasta)                                         |
| 4. | <b>Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej (2008r.-2009r.)</b>            | 12.880.000 | 3.220.000  | - | 9.660.000  | 200.000<br>(50.000 - śr. pozostałe,<br>150.000 - śr. UE)          | 3.395.000<br>(848.750 - śr. pozostałe,<br>2.546.250 - śr. UE)            | 7.415.000<br>(1.853.750 - śr. miasta i pozostałe,<br>5.561.250 - śr. UE)  | 1.870.000<br>(467.500 - śr. pozostałe,<br>1.402.500 - śr. UE)             |
| 5. | <b>Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa- przebudowa ulicy RZA i parku (2008r.-2010r.)</b>                                                            | 2.850.000  | 427.500    | - | 2.422.500  | -                                                                 | 100.000<br>(100.000 - śr. miasta)                                        | 2.750.000<br>(327.500 - śr. pozostałe,<br>2.422.500 - śr. UE)             | -                                                                         |
|    | <b>OGÓLEM</b>                                                                                                                                                      | 52.756.923 | 18.849.423 | - | 33.907.500 | 200.000<br>(50.000 - śr. miasta i pozostałe,<br>150.000 - śr. UE) | 5.493.205<br>(2.237.085 - śr. Miasta i pozostałe,<br>3.256.120 - śr. UE) | 28.785.000<br>(9.498.750 - śr. miasta i pozostałe<br>19.286.250 - śr. UE) | 18.278.718<br>(7.063.588- śr. miasta i pozostałe,<br>11.215.130 - śr. UE) |

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XXX/185/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 17 marca 2009 r.

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

|                                                                                                                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1) Stan środków obrotowych na początku roku                                                                                                                             | 623.773 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)                                                                                                                                  | 145.777 zł. |

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr XXX/185/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 17 marca 2009 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 ROK**

| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa zakładu</b>                           | <b>Stan środków obrotowych na 01.01.2009</b> | <b>Przychody na 2009</b> | <b>w tym: dotacja z budżetu brutto</b> | <b>Zakres dotacji</b>                                                | <b>Wydatki na 2009</b> | <b>w tym: wpłata do budżetu</b> | <b>Stan środków obrotowych na 31.12.2009</b> |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1</b>    | <b>Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie</b> | 52.190                                       | 1.887.802                | 655.052                                | <b>dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki</b> | 1.907.401              | -                               | 32.591                                       |

## **Załącznik Nr 5**

do Uchwały Nr XXX/185/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 17 marca 2009 r.

### **OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK**

#### **I W zakresie dochodów:**

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę 361.192 zł wynika z:

- dochodów z tytułu sprzedaży samochodu osobowego marki Opel – 15.315 zł,
- zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/09 – 275.677 zł,
- porozumienia ze Starostwem Powiatowym w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych – 70.200 zł.

2. Zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę 554 zł wynika ze zmniejszenia prognozowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/09.

#### **II W zakresie wydatków:**

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 360.638 zł jest wynikiem zmian z tytułu:

- korekt odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2009 pracowników Urzędu Miejskiego (13.901 zł) oraz Straży Miejskiej (720 zł) w związku z opublikowaniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2008r. i w drugim półroczu 2008r., na podstawie którego obliczony jest odpis na ZFŚS dla pracowników i emerytów,
- zwiększenie środków na zakupy w administracji – 88 zł,
- zwiększenia nakładów na płace i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS dla pracowników placówek oświatowych w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 – 275.677 zł,
- realizacji prac społecznie użytecznych – 70.200 zł,
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę 52 zł w związku z większą niż planowaną liczbą osób korzystających z pływalni w 2008 roku.

2. Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- zmniejszenia dotacji na promocję miasta o 58.411 zł z przeznaczeniem tych środków na projekt realizowany z Urzędem Marszałkowskim związany z wybudowaniem infrastruktury szerokopasmowej sieci teleinformatycznej, w tym: 6.700 zł na opłatę za rezerwację i użytkowanie pasma oraz 51.711 zł na zadanie inwestycyjne „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne” – poz. Nr 12 w wykazie zadań inwestycyjnych oraz poz. Nr 2 w załączniku wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi,

- przesunięcie o 8.050 zł w środkach na przeciwdziałanie alkoholizmowi dotyczy dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i dostosowuje plan do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- przesunięcia w pomocy społecznej o kwotę 10.567 zł dotyczą remontu i modernizacji sieci teleinformatycznej w siedzibie Ośrodka i wynikają z konieczności wyodrębnienia zakupów inwestycyjnych (poz. Nr 17 - w wykazie zadań inwestycyjnych).

W planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zwiększa się do faktycznej wysokości stan środków obrotowych na początek roku o 28.252 zł i o tę samą kwotę planowany stan środków na koniec roku (załącznik Nr 3 do uchwały).

Zmienia się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- uaktualnia się stan środków obrotowych na początek roku do kwoty 52.190 zł,
- przychody zwiększa się do kwoty 1.887.802 zł, w tym dotacja z budżetu - 655.052 zł,
- wydatki do kwoty 1.907.401 zł oraz stan środków obrotowych na koniec roku do wysokości 32.591 zł.