

**UCHWAŁA NR XX/117/08**  
**RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 26 marca 2008 roku

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę	1.112.056 zł.
Dział 600 „Transport i łączność”	1.032.212 zł:
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	1.032.212 zł:
§ 6298	1.032.212 zł.
Dział 852 „Pomoc społeczna”	79.844 zł:
rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
opłacane za osoby pobierające niektóre	
świadczenia z pomocy społecznej,	
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	
uczestniczące w zajęciach w centrum	
integracji społecznej”	5.000 zł:
§ 2010	5.000 zł.
rozdział 85295 „Pozostała działalność”	74.844 zł:
§ 2320	74.844 zł.
§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę	265.328 zł.
Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”	546 zł:
rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy	
państwowej, kontroli i ochrony prawa”	546 zł:
§ 2010	546 zł.
Dział 758 „Różne rozliczenia”	264.782 zł:

rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”	264.782 zł:	
§ 2920	264.782 zł.	
§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę		1.112.056 zł.
Dział 600 „Transport i łączność”		657.000 zł:
rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”	75.000 zł:	
§ 6630	75.000 zł.	
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	582.000 zł:	
§ 6050	582.000 zł.	
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”		24.155 zł:
rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	24.155 zł:	
§ 6050	24.155 zł.	
Dział 750 „Administracja publiczna”		5.196 zł:
rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”	85 zł:	
§ 4440	85 zł.	
rozdział 75023 „Urzędy gmin”	5.111 zł:	
§ 4440	5.111 zł.	
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”		898 zł:
rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”	360 zł:	
§ 4440	360 zł.	
rozdział 75416 „Straż Miejska”	538 zł:	
§ 4440	538 zł.	
Dział 801 „Oświata i wychowanie”		259.045zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”		36.056 zł:
§ 4440	36.056 zł.	
rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	799 zł:	
§ 4440	799 zł.	
rozdział 80104 „Przedszkola”	152.387 zł:	
§ 2540	117.983 zł	
§ 4210	4.974 zł	
§ 4240	4.000 zł	
§ 4260	2.000 zł	
§ 4430	70 zł	
§ 4440	16.360 zł	

§ 6060	7.000 zł.	
rozdział 80110 „Gimnazja”		19.802 zł:
§ 4440	19.802 zł.	
rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”		10.000 zł:
§ 4700	10.000 zł.	
rozdział 80148 „Stołówki szkolne”		20.000 zł:
§ 4220	10.100 zł	
§ 6060	9.900 zł.	
rozdział 80195 „Pozostała działalność”		20.001 zł:
§ 4440	20.001 zł.	
Dział 851 „Ochrona zdrowia”		3.000 zł:
rozdział 85195 „Pozostała działalność”		3.000 zł:
§ 4300	3.000 zł.	
Dział 852 „Pomoc społeczna”		100.447 zł:
rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”		10.000 zł:
§ 4400	10.000 zł.	
rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”		5.000 zł:
§ 4130	5.000 zł.	
rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”		4.002 zł:
§ 4440	4.002 zł.	
rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”		1.601 zł:
§ 4440	1.601 zł.	
rozdział 85295 „Pozostała działalność”		79.844 zł:
§ 3110	74.844 zł	
§ 4300	5.000 zł.	
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”		22.981 zł:
rozdział 85305 „Żłobki”		22.981 zł:
§ 4260	10.000 zł	
§ 4300	10.000 zł	

§ 4440	2.981 zł.	
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”		7.511 zł:
rozdział 85401 „Świetlice szkolne”		7.511 zł:
§ 3020	422 zł	
§ 4210	1.790 zł	
§ 4240	1.000 zł	
§ 4280	333 zł	
§ 4440	3.966 zł.	
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”		2.928 zł:
rozdział 90095 „Pozostała działalność”		2.928 zł:
§ 4270	2.928 zł.	
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”		28.895 zł:
rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”		28.895 zł:
§ 2650	28.895 zł.	
§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę		265.328 zł.
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”		546 zł:
rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”		546 zł:
§ 4110	143 zł	
§ 4120	10 zł	
§ 4170	393 zł.	
Dział 801 „Oświata i wychowanie”		264.782 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”		176.821 zł:
§ 2540	47.006 zł	
§ 4010	67.405 zł	
§ 4040	27.936 zł	
§ 4110	10.000 zł	
§ 4210	2.474 zł	
§ 4260	15.000 zł	
§ 4750	7.000 zł.	
rozdział 80110 „Gimnazja”		87.961 zł:
§ 2540	18.961 zł	
§ 4010	34.248 zł	

§ 4040	10.752 zł
§ 4110	4.000 zł
§ 4210	4.000 zł
§ 4260	10.000 zł
§ 4270	6.000 zł.

§ 5. Dokonać przesunięć pomiędzy działami i rozdziałami wydatków:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	125.484 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna”	125.484 zł:
rozdział 75095 „Pozostała działalność”	125.484 zł:
§ 3110	123.984 zł
§ 4210	1.500 zł.
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	125.484 zł.
Dział 852 „Pomoc społeczna”	125.484 zł:
rozdział 85295 „Pozostała działalność”	125.484 zł:
§ 3110	123.984 zł
§ 4210	1.500 zł.

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

§ 7. Objasnienia zmian budżetu stanowią załącznik Nr 2.

§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 2008 rok:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 1.590.708 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.409.292 zł.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta	72.648.197 zł,
2) wydatki budżetu miasta	74.238.905 zł,
3) deficyt budżetowy pokryty przychodami z emisji obligacji	1.590.708 zł,
4) przychody	5.200.000 zł,
5) rozchody	3.609.292 zł,
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych	7.719.419 zł.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej w Augustowie**

**/Andrzej Kurczyński/**

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr XX/117/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 marca 2008 roku

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

w złotych

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2008 rok	w tym:	
				Dotacja z GFOŚiGW	Środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6
1.	Współfinansowanie przebudowy ulicy Rajgrodzkiej na odcinku od km 0+927,60 do granicy działki o nr geodezyjnym 1002/3 i 1002/2	600-60013	75.000		
2.	Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich	600-60016	50.000		42.500

1	2	3	4	5	6
3.	Budowa ul. Borki i ul. Cienistej	600-60016	40.000		34.000
4.	Budowa ul. Wiśniowej, Wrzosowej i Śliwkowej	600-60016	683.000		
5.	Budowa ul. Zacisze, Wspólnej i Konwaliowej	600-60016	1.320.000		
6.	Budowa ul. Orlej	600-60016	140.000		
7.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym:	630-63003	3.900.000		2.925.000
	a) budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego,		1.700.000		1.275.000
	b) budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym,		2.000.000		1.500.000
	c) budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Netą w Augustowie		200.000		150.000



1	2	3	4	5	6
8.	Wykup nieruchomości	700-70005	176.155		
9.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	183.600		
10.	Zakup programu i sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta	750-75023	40.000		
11.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	190.300		
12.	Audyt uzdrowiska	750-75095	20.000		
13.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Augustowie	801-80104	220.000		187.000
14.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Augustowie	801-80104	430.000		365.500
15.	Zakupy inwestycyjne w oświacie	801-80104 801-80148	11.196 9.900		

1	2	3	4	5	6
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Augustowa, w tym: - ul. 3 Maja, - ul. Ogrodowa	900-90001	1.000.000	150.000	850.000
17.	Budowa kanału deszczowego przy ul. Sienkiewicza	900-90001	80.000		
18.	Biebrzański system gospodarki odpadami – etap II	900-90002	500.000		
19.	Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa	900-90095	100.000		
20.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa	921-92195	700.000		595.000

1	2	3	4	5	6
21.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Augustowie	926-92605	3.500.000		2.975.000
	<b>Razem:</b>		<b>13.369.151</b>	<b>150.000</b>	<b>7.974.000</b>

## **Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XX/117/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 marca 2008 roku

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

#### **I. W zakresie dochodów**

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

- a) otrzymania środków z Unii Europejskiej z tytułu rozliczeń wydatków z 2007 roku opłacanych ze środków Miasta w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa dróg dojazdowych do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru w Augustowie” realizowanego z programu „Sąsiedztwo Litwa Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej” – kwota 1.032.212 zł;
- b) zwiększenia kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5.000 zł – pismo Nr FB.II.MD.3011-20/08);
- c) porozumienia Nr 3/2008 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego ze Starostą Augustowskim 7 lutego 2008 roku, których koszty w kwocie 74.844 zł będą refundowane z Funduszu Pracy.

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

- a) zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008r. – pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DSW-3101-8/08 kwota 546 zł;
- b) zmniejszenia o 264.782 zł kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/1/08.

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

#### **II W zakresie wydatków**

Zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę 1.112.056 zł dotyczy:

- a) włączenia do budżetu realizacji zadania pod nazwą: „Współfinansowanie przebudowy ulicy Rajgrodzkiej na odcinku od km 0+927,60 do granicy działki o nr geodezyjnym 1002/3 i 1002/2” – 75.000 zł – poz. Nr 1 w Załączniku Nr 1;
- b) nakładów inwestycyjnych na „Budowę ulicy Wiśniowej, Wrzosowej i Śliwkowej” – 262.000 zł oraz „Budowę ulicy Zacisze, Wspólnej i Konwaliowej” – 320.000 zł;
- c) wydatków na wykup nieruchomości – 24.155 zł;
- d) korekty odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu oraz emerytów (rozdział 75011-85 zł, rozdział 75023 – 5.111 zł ), Ochotniczej Straży Pożarnej ( rozdział 75412 – 360 zł), Straży Miejskiej (rozdział 75416 – 538 zł);
- e) wydatków na oświatę:

- korekty odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach podstawowych – 36.056 zł, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 799 zł, w przedszkolach – 16.360 zł, w gimnazjach 19.802 zł oraz nauczycieli emerytów i rencistów – 20.001 zł,
  - dotacji dla niepublicznego przedszkola Sióstr Urszulanek – 117.983 zł, w tym 48.522 zł z rozliczeń z lat ubiegłych oraz 69.461 zł po przeliczeniu dotacji na 2008r. zgodnie z planowanymi wydatkami bieżącymi,
  - wydatków w przedszkolach na zakup materiałów i wyposażenia – 4.974 zł, materiałów dydaktycznych – 4.000 zł, energii – 2.000 zł i ubezpieczenie – 70 zł oraz wyposażenie zmywalni naczyń w Przedszkolu Nr 4 – kwota 7.000 zł (poz. Nr 15 w Załączniku Nr 1),
  - nakładów na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 10.000 zł,
  - zakupów środków żywności – 10.100 zł oraz patelni elektrycznej i chłodni do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych – 9.900 zł – poz. Nr 15 w Załączniku Nr 1;
- f) środków na zakup usług związanych z ochroną zdrowia – 3.000 zł;
- g) nakładów na pomoc społeczną:
- opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność Świetlicy „Nasza Ostoja” – kwota 10.000 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.000 zł, zgodnie ze zwiększeniem dotacji (opis przy dochodach),
  - korekta odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – rozdział 85219 – 4.002 zł, rozdział 85228 – 1.601 zł,
  - wydatków na świadczenia, które będą wypłacane bezrobotnym za wykonane prace społecznie użyteczne – 74.844 zł,
  - zabezpieczenie kwoty 5.000 zł na realizację umowy z Bankiem Żywności w Suwałkach, dotyczącej przekazywaniu produktów spożywczych dla najuboższej ludności;
- h) nakładów na działalność żłobka – na zakup energii – 10.000 zł, na montaż rolet w salach i pozostałe usługi 10.000 zł oraz korektę odpisów na ZFŚS – 2.981 zł;
- i) wydatków na świetlice szkolne – 7.511 zł, w tym min. na zakup materiałów i wyposażenie, zakup pomocy naukowych oraz korektę odpisów na ZFŚS;
- j) wydatków na usługi konserwatorskie i remontowe obiektu fontany w parku miejskim – 2.928 zł,
- k) rozliczenia dotacji za 2007 rok dla Centrum Sportu i Rekreacji – 28.895 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 265.328 zł dotyczy:

- a) nakładów na aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008 r. – 546 zł – zmniejszenie dotacji na realizację tego zadania zleconego;
- b) wydatków w oświacie – w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej (opis przy dochodach).

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

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

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

Przychody, rozchody oraz deficyt budżetowy pozostaje bez zmian.