

UCHWAŁA NR XIX/113/08
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 25 stycznia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę	76.500 zł.
Dział 600 „Transport i łączność”	76.500 zł:
rozdział 60016 „Publiczne drogi gminne”	76.500 zł:
§ 6208	76.500 zł.
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	76.500 zł.
Dział 600 „Transport i łączność”	76.500 zł:
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	76.500 zł:
§ 6058	76.500 zł.
§ 3. Dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków.	
1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę	90.000 zł.
Dział 600 „Transport i łączność”	90.000 zł:
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	90.000 zł:
§ 6050	90.000 zł.
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	90.000 zł.
Dział 600 „Transport i łączność”	13.500 zł:
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	13.500 zł:
§ 6059	13.500 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna”	5.300 zł:
rozdział 75095 „Pozostała działalność”	5.300 zł:
§ 6050	5.300 zł.
Dział 852 „Pomoc społeczna”	20.000 zł:

rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”	20.000 zł:
§ 2320	20.000 zł.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	51.200 zł:
rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”	51.200 zł:
§ 4300	51.200 zł.

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

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty w 2008r. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 8. Objasnienia zmian budżetu stanowią załącznik Nr 5.

§ 9. 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 wysokości 3.409.292 zł.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu miasta 71.723.472 zł,
- 2) wydatki budżetu miasta 73.314.180 zł,
- 3) deficyt budżetowy 1.590.708 zł pokryty przychodami z emisji obligacji,
- 4) przychody 5.200.000 zł,
- 5) rozchody 3.609.292 zł,
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.656.968 zł.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie
/Andrzej Kurczyński

2008-01-24 10:18:00

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 stycznia 2008r.

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.	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
2.	Budowa ul. Borki i ul. Cienistej	600-60016	40.000		34.000
3.	Budowa ul. Wiśniowej, Wrzosowej i Sliwkowej	600-60016	421.000		

2008-01-24 10:18:00

1	2	3	4	5	6
4.	Budowa ul. Zacisze, Wspólnej i Konwaliowej	600-60016	1.000.000		
5.	Budowa ul. Orlej	600-60016	140.000		
6.	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 Nettą w Augustowie		200.000		150.000
7.	Wykup nieruchomości	700-70005	152.000		
8.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	183.600		

1	2	3	4	5	6
9.	Zakup programu i sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta	750-75023	40.000		
10.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	190.300		
11.	Audyt uzdrowiska	750-75095	20.000		
12.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Augustowie	801-80104	220.000		187.000
13.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Augustowie	801-80104	430.000		365.500
14.	Zakupy inwestycyjne w oświacie	801-80104	4.196		
15.	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

1	2	3	4	5	6
16.	Budowa kanału deszczowego przy ul. Sienkiewicza	900-90001	80.000		
17.	Biebrzański system gospodarki odpadami – etap II	900-90002	500.000		
18.	Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa	900-90095	100.000		
19.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa	921-92195	700.000		595.000
20.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Augustowie	926-92605	3.500.000		2.975.000
	Razem:		12.671.096	150.000	7.974.000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 25 stycznia 2008r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2008 ROKU REALIZOWANE ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

w złotych

L.p.	Nazwa projektu	Planowane wydatki na 2008 rok ogółem	w tym:	
			finansowane ze środków UE	z pozostałych źródeł
I	Wydatki inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego:	9.840.000	7.974.000	1.866.000
	1. Oś priorytetowa – II Rozwój infrastruktury transportowej	90.000	76.500	13.500
	a) Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich	50.000	42.500	7.500
	b) Budowa ul. Borki i ul. Cienistej	40.000	34.000	6.000
	2. Oś priorytetowa – III Rozwój turystyki	4.600.000	3.520.000	1.080.000
	a) Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (630-63003), w tym:	3.900.000	2.925.000	975.000
	- budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego,	1.700.000	1.275.000	425.000
	- budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym,	2.000.000	1.500.000	500.000
	- budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie	200.000	150.000	50.000
	b) Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa (921- 92195)	700.000	595.000	105.000
	3. Oś priorytetowa – V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	1.650.000	1.402.500	247.500

	a) Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Augustowie (801-80104)	220.000	187.000	33.000
	b) Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Augustowie (801-80104)	430.000	365.500	64.500
	c) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Augustowa (900-90001), w tym: -ul. 3 Maja, - ul. Ogrodowa	1.000.000	850.000	150.000
	3. Oś priorytetowa – VI Rozwój infrastruktury społecznej	3.500.000	2.975.000	525.000
	a) Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Augustowie	3.500.000	2.975.000	525.000
II	Wydatki bieżące	164.224	121.224	43.000
	1. Spotkanie mieszkańców miast partnerskich Augustów – Tuusula w ramach programu „Europa dla obywateli 2008-2013”	80.000	38.000	42.000
	2. „Czas do pracy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	84.224	83.224	1.000
	Łącznie wydatki inwestycyjne i bieżące	<u>10.004.224</u>	<u>8.095.224</u>	<u>1.909.000</u>

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 stycznia 2008r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji)	Ogółem środki	Środki miasta	Środki inne	Środki z Unii Europejskiej	2008r.	2009r.	2010r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie (2008r.-2010r.), w tym:	6.980.000	634.500	412.500	5.933.000	50.000 (7.500 - śr. pozostałe, 42.500 - śr. UE)	5.500.000 (825.000 - śr. pozostałe, 4.675.000 - śr. UE)	1.430.000 (214.500 - śr. pozostałe, 1.215.500 - śr. UE)
a/	ulica Tytoniowa (2009r.)	5.500.000	412.500	412.500	4.675.000	-	5.500.000 (825.000 - śr. pozostałe, 4.675.000 - śr. UE)	-
b/	ulica Komunalna (2008r.-2010r.)	930.000	139.500	-	790.500	50.000 (7.500 - śr. pozostałe, 42.500 - śr. UE)	-	880.000 (132.000 - śr. pozostałe, 748.000 - śr. UE)
c/	ulica I Pułku Ułanów Krechowickich (2010r.)	550.000	82.500	-	467.500	-	-	550.000 (82.500 - śr. pozostałe, 467.500 - śr. UE)
2.	Budowa ul. Borki i ul. Cienistej	1.020.000	153.000	-	867.000	40.000 (6.000 - śr. pozostałe, 34.000 - śr. UE)	980.000 (147.000 - śr. pozostałe, 833.000 - śr. UE)	-
3.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa- przebudowa ulicy RZA i parku (2008r.-2010r.)	6.900.000	1.035.000	-	5.865.000	700.000 (105.000 - śr. pozostałe, 595.000 - śr. UE)	3.100.000 (465.000 - śr. pozostałe, 2.635.000 - śr. UE)	3.100.000 (465.000 - śr. pozostałe, 2.635.000 - śr. UE)

3.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (2008r.-2013r.), w tym:	29.100.000	7.275.000	-	21.825.000	3.900.000 (975.000 - śr. pozostałe, 2.925.000 - śr. UE)	10.100.000 (2.525.000 - śr. pozostałe, 7.575.000 - śr. UE)	8.300.000 (2.075.000 - śr. pozostałe, 6.225.000 - śr. UE)
a/	Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego (2008r.-2010r.)	15.200.000	3.800.000	-	11.400.000	1.700.000 (425.000 - śr. pozostałe, 1.275.000 - śr. UE)	5.200.000 (1.300.000 - śr. pozostałe, 3.900.000 - śr. UE)	8.300.000 (2.075.000 - śr. pozostałe, 6.225.000 - śr. UE)
b/	Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym (2008r.-2009r.)	6.900.000	1.725.000	-	5.175.000	2.000.000 (500.000 - śr. pozostałe, 1.500.000 - śr. UE)	4.900.000 (1.225.000 - śr. pozostałe, 3.675.000 - śr. UE)	-
c/	Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Netta w Augustowie (2008r.-2013r.)	7.000.000	1.750.000	-	5.250.000	200.000 (50.000 - śr. pozostałe, 150.000 - śr. UE)	-	-
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa (2008r.-2009r.), w tym:	4.280.000	577.800	64.200	3.638.000	1.000.000 (150.000 - śr. pozostałe, 850.000 - śr. UE)	3.280.000 (492.000 - śr. pozostałe, 2.788.000 - śr. UE)	-
a/	ulica 3 Maja (2008r.-2009r.)	4.000.000	540.000	60.000	3.400.000	1.000.000 (150.000 - śr. pozostałe, 850.000 - śr. UE)	3.000.000 (450.000 - śr. pozostałe, 2.550.000 - śr. UE)	-
b/	ulica Ogrodowa (2009r.)	280.000	37.800	4.200	238.000	-	280.000 (42.000 - śr. pozostałe, 238.000 - śr. UE)	-
5.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej (2008r.-2009r.)	8.000.000	1.200.000	-	6.800.000	3.500.000 (525.000 - śr. pozostałe, 2.975.000 - śr. UE)	4.500.000 (675.000 - śr. pozostałe, 3.825.000 - śr. UE)	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 25 stycznia 2008r.

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

1) Stan środków obrotowych na początku roku	397.275 zł,
2) Przychody ogółem	90.000 zł,
w tym:	
a) § 0690 wpływy z różnych opłat	89.970 zł,
b) § 0920 pozostałe odsetki	30 zł,
3) Wydatki ogółem:	372.200 zł,
w tym:	
a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	168.400 zł,
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,	
- zakup koszy i donic ulicznych,	
- edukacja ekologiczna,	
b) § 4300 zakup usług pozostałych	53.800 zł,
- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,	
- edukacja ekologiczna,	
- koszty bankowe,	
- „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”	
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 wodociągowej na terenie miasta Augustowa- ul. 3 Maja, ul. Ogrodowa	150.000 zł,
4) Stan środków na koniec roku (1+2-3)	115.075 zł.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 25 stycznia 2008r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

Dokonuje się przesunięć środków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej z zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Borki i ulicy Cienistej” na zadanie „Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich” – 10.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 76.500 zł dotyczy środków z Unii Europejskiej w ramach zadań inwestycyjnych:

- „Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich – 42.500 zł,
- „Budowa ulicy Borki i ulicy Cienistej” – 34.000 zł.

Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków o kwotę 90.000 zł dotyczą:

- a) zmniejszenia planu wydatków z własnych środków w ramach wyżej wymienionej inwestycji i dostosowania do klasyfikacji budżetowej uwzględniającej udział środków z Unii Europejskiej (60016-6058 – 76.500 zł, 60016-6059 – 13.500 zł),
- b) w związku z dofinansowaniem inwestycji ze środków z Unii Europejskiej, własne środki w kwocie 76.500 zł przeznacza się na:
 - zwiększenie nakładów na „Dokumentację dotyczącą przyszłych inwestycji” 5.300 zł,
 - pomoc finansową dla powiatu na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Studzienicznej – 20.000 zł,
 - zadanie w zakresie kultury – na przygotowanie oraz druk książki „Augustów. Monografia historyczna” – 51.200 zł.

Uaktualnia się wykaz zadań inwestycyjnych (załącznik Nr 1) oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej (załącznik Nr 2) i wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (załącznik Nr 3).

Uaktualnia się stan środków obrotowych na początek i koniec roku w załączniku Nr 4 – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody, rozchody oraz deficyt budżetowy pozostają bez zmian.