

**UCHWAŁA NR XXV/151/08**  
**RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 26 września 2008 r.

**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. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę          | 90.000 zł.  |
| Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”         | 90.000 zł:  |
| rozdział 90095 „Pozostała działalność”                        | 90.000 zł:  |
| § 0730  | 90.000 zł.  |
| § 2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę           | 317.003 zł. |
| Dział 630 „Turystyka”   | 291.983 zł: |
| rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” | 291.983 zł: |
| § 6298  | 291.983 zł. |
| Dział 750 „Administracja publiczna”                           | 25.000 zł:  |
| rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”  | 25.000 zł:  |
| § 0960  | 25.000 zł.  |
| Dział 758 „Różne rozliczenia”                                 | 20 zł:      |
| rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”                  | 20 zł:      |
| § 2030  | 20 zł.      |
| § 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę           | 227.003 zł. |
| Dział 710 „Działalność usługowa”                              | 20 zł:      |
| rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”        | 20 zł:      |
| § 4300  | 20 zł.      |
| Dział 750 „Administracja publiczna”                           | 28.780 zł:  |

|  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| rozdział 75023 „Urzędy gmin”   |             | 3.780 zł:     |
| § 6050   | 3.780 zł.   |               |
| rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”                   |             | 25.000 zł:    |
| § 4300   | 25.000 zł.  |               |
| Dział 801 „Oświata i wychowanie”   |             | 163.929 zł:   |
| rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”   |             | 7.216 zł:     |
| § 6050   | 7.216 zł.   |               |
| rozdział 80104 „Przedszkola”   |             | 89.401 zł:    |
| § 4010   | 70.840 zł,  |               |
| § 4110   | 10.810 zł,  |               |
| § 4120   | 1.400 zł,   |               |
| § 4170   | 1.000 zł,   |               |
| § 4440   | 5.351 zł.   |               |
| rozdział 80110 „Gimnazja”  |             | 67.312 zł:    |
| § 4260   | 17.330 zł,  |               |
| § 6050   | 49.982 zł.  |               |
| Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”   |             | 34.274 zł:    |
| rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”                                  |             | 34.274 zł:    |
| § 6050   | 34.274 zł.  |               |
| § 4. Dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami dochodów.                         |             |               |
| 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę                             |             | 666.000 zł.   |
| Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”   |             | 666.000 zł:   |
| rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”                 |             | 666.000 zł:   |
| § 6330   | 333.000 zł, |               |
| § 6630   | 333.000 zł. |               |
| 2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę                              |             | 666.000 zł.   |
| Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”   |             | 666.000 zł:   |
| rozdział 92601 „Obiekty sportowe”  |             | 666.000 zł:   |
| § 6330   | 333.000 zł, |               |
| § 6630   | 333.000 zł. |               |
| § 5. Dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków. |             |               |
| 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę                             |             | 1.624.000 zł. |
| Dział 600 „Transport i łączność”   |             | 162.205 zł:   |
| rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”  |             | 162.205 zł:   |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| § 6050  | 162.205 zł.   |               |
| Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”   |               | 10.000 zł:    |
| rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”                             |               | 10.000 zł:    |
| § 4270  | 10.000 zł.    |               |
| Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”  |               | 1.451.795 zł: |
| rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”                                |               | 1.451.795 zł: |
| § 6050  | 1.451.795 zł. |               |
| 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę   |               | 1.624.000 zł. |
| Dział 852 „Pomoc społeczna”   |               | 10.000 zł:    |
| rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” |               | 10.000 zł:    |
| § 3110  | 10.000 zł.    |               |
| Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”   |               | 14.000 zł:    |
| rozdział 90095 „Pozostała działalność”  |               | 14.000 zł:    |
| § 6050  | 14.000 zł.    |               |
| Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”  |               | 1.600.000 zł: |
| rozdział 92601 „Obiekty sportowe”   |               | 1.600.000 zł: |
| § 6050  | 1.600.000 zł. |               |

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

§ 7. Objasnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku 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 | 71.774.043 zł, |
| 2) wydatki budżetu miasta | 73.869.671 zł, |
| 3) deficyt budżetowy      | 2.095.628 zł,  |

pokryty:

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| przychodami z emisji obligacji                             | 1.590.708 zł, |               |
| wolnymi środkami z lat ubiegłych                           | 504.920 zł,   |               |
| 4) przychody   |               | 5.691.720 zł, |
| 5) rozchody  |               | 3.596.092 zł, |
| 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych |               | 7.792.873 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 XXV/151/08  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 26 września 2008 r.

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

w złotych

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Klasyfikacja budżetowa<br>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:<br>ul. Tytoniowa,<br>ul. Komunalna,<br>ul. I Pułku Ułanów<br>Krechowieckich | 600-60016                                  | 50.000                                 |                   | 25.000                     |

| 1  | 2  | 3         | 4         | 5 | 6         |
|----|--|-----------|-----------|---|-----------|
| 3. | Budowa ul. Borki i ul. Cienistej w Augustowie  | 600-60016 | 15.250    |   | 7.625     |
| 4. | Budowa ul. Wiśniowej, Wrzosowej i Śliwkowej  | 600-60016 | 683.000   |   |           |
| 5. | Budowa ul. Zacisze, Wspólnej i Konwaliowej   | 600-60016 | 1.127.795 |   |           |
| 6. | Budowa ul. Orlej   | 600-60016 | 140.000   |   |           |
| 7. | Przebudowa chodnika na ulicy mjr H. Sucharskiego w Augustowie                                | 600-60016 | 30.000    |   |           |
| 8. | 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   |
| 9. | Wykup nieruchomości  | 700-70005 | 212.785   |   |           |

| 1   | 2  | 3         | 4       | 5 | 6       |
|-----|--|-----------|---------|---|---------|
| 10. | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  | 710-71004 | 183.600 |   |         |
| 11. | Zakup programu i sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta                    | 750-75023 | 40.900  |   |         |
| 12. | Ogrodzenie dekoracyjne   | 750-75023 | 3.780   |   |         |
| 13. | Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji   | 750-75095 | 190.300 |   |         |
| 14. | Audyt uzdrowiska   | 750-75095 | 30.000  |   |         |
| 15. | Wykonanie instalacji odgromowej na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie | 801-80101 | 7.216   |   |         |
| 16. | Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Augustowie  | 801-80104 | 220.000 |   | 187.000 |
| 17. | Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Augustowie  | 801-80104 | 430.000 |   | 365.500 |

| 1   | 2  | 3                                   | 4                        | 5       | 6       |
|-----|--|-------------------------------------|--------------------------|---------|---------|
| 18. | Przebudowanie klatki schodowej z dostosowaniem budynku do obowiązujących warunków technicznych w Przedszkolu Nr 4 w Augustowie | 801-80104                           | 165.000                  |         |         |
| 19. | Wykonanie hydrantu wewnętrznego wraz z przyłączem do budynku Gimnazjum Nr 2 w Augustowie                                       | 801-80110                           | 49.982                   |         |         |
| 20. | Zakupy inwestycyjne w oświacie   | 801-80101<br>801-80104<br>801-80148 | 7.200<br>11.196<br>9.900 |         |         |
| 21. | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Augustowa, w tym:<br>- ul. 3 Maja,<br>- ul. Ogrodowa             | 900-90001                           | 1.000.000                | 150.000 | 850.000 |
| 22. | Budowa kanału deszczowego przy ul. Sienkiewicza  | 900-90001                           | 80.000                   |         |         |
| 23. | Biebrzański system gospodarki odpadami – etap II   | 900-90002                           | 500.000                  |         |         |



| 1   | 2   | 3         | 4                 | 5              | 6                |
|-----|---|-----------|-------------------|----------------|------------------|
| 24. | Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa   | 900-90095 | 100.000           |                |                  |
| 25. | Montaż kamer telewizji przemysłowej w parku miejskim  | 900-90095 | 14.000            |                |                  |
| 26. | Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa  | 921-92195 | 700.000           |                | 595.000          |
| 27. | „Moje boisko – Orlik 2012”  | 926-92601 | 1.600.000         |                |                  |
| 28. | Podłączenie budynku biurowo-socjalnego oraz szatni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do sieci wodociągowej                                | 926-92604 | 34.274            |                |                  |
| 29. | Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie | 926-92605 | 200.000           |                | 150.000          |
|     | <b>Razem:</b>   |           | <b>11.811.178</b> | <b>150.000</b> | <b>5.105.125</b> |

## **Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XXV/151/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 września 2008 r.

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

Zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta o 90.000 zł dotyczy wpłaty z zysku ze spółki Miasta - Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „GIGA” sp. z o.o.

Zwiększenie planu dochodów o 317.003 zł dotyczy:

- otrzymania środków z Unii Europejskiej z rozliczeń wydatków z roku 2007 opłaconych ze środków Miasta w ramach inwestycji „Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko – białoruskim” – 291.983 zł,
- otrzymania darowizny przeznaczonej na realizację działań promocyjnych związanych z obchodami 451-lecia Miasta – 25.000 zł.
- otrzymanie dotacji na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – zg. z pismem Nr FB.II.B.B.3011-281/08 – 20 zł.

Zwiększone planowane wydatki o 227.003 zł przeznaczone są na zadania:

- usługi związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – 20 zł,
- wykonanie ogrodzenia ozdobnego oddzielającego parking Urzędu Miejskiego od posesji przy ul. 3 Maja – 3.780 zł,
- promocję Miasta – 25.000 zł,
- wykonanie instalacji odgromowej na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych – 7.216 zł,
- wynagrodzenia osobowe, pochodne i odpisy na ZFŚS w Przedszkolu Nr 1 oraz Przedszkolu Nr 3 w związku z otwarciem dodatkowych grup przedszkolnych – 89.401 zł,
- zakup energii w Gimnazjum Nr 1 – 17.330 zł,
- wykonanie hydrantu wewnętrznego wraz z przyłączem do budynku Gimnazjum Nr 2 – 49.982 zł,
- podłączenie budynku MOSiR-u do sieci wodociągowej – 34.274 zł.

Przesunięcia w planie dochodów kwoty 666.000 zł dotyczy dotacji z Budżetu Państwa oraz środków z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania „Moje boisko – Orlik 2012” i dostosowuje plan dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków związane są z:

- zmniejszeniem środków na zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Zacisze, Wspólnej, Konwaliowej” w związku z oszczędnościami na zadaniu – 162.205 zł,
- zmniejszeniem nakładów na usługi remontowe w rozdziale 70004 o kwotę 10.000 zł i zwiększeniem o tę kwotę środków na wypłatę zasiłków na dostosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- montażem kamer telewizji przemysłowej w parku miejskim – 14.000 zł,

- zwiększeniem o 148.205 zł nakładów na zadanie „Moje boisko – Orlik 2012” oraz zmianę klasyfikacji budżetowej zadania.

Dokonuje się przesunięcie środków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej (600-60016 §6050) z zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Zacisze, Wspólnej, Konwaliowej” na zadanie „Przebudowa chodnika na ulicy mjr H. Sucharskiego” – 30.000 zł – poz. 7 w wykazie zadań inwestycyjnych.

Uaktualnia się wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2008r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

Przychody, rozchody oraz deficyt budżetowy pozostają bez zmian.