

UCHWAŁA NR XXIV/138/08
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 7 lipca 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	137.400 zł.
Dział 600 „Transport i łączność”	95.254 zł:
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	95.254 zł:
§ 0690	95.254 zł.
Dział 630 „Turystyka”	26.475 zł:
rozdział 63003 „Zadania w zakresie turystyki”	26.475 zł:
§ 6298	26.475 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna”	5.000 zł:
rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”	5.000 zł:
§ 0960	5.000 zł.
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	4.000 zł:
rozdział 75416 „Straż Miejska”	4.000 zł:
§ 0960	4.000 zł.
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”	6.671 zł:
rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”	6.671 zł:
§ 2680	6.671 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	137.400 zł.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	36.630 zł:
rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	36.630 zł:
§ 6050	36.630 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna”	60.000 zł:
rozdział 75023 „Urzędy gmin”	55.000 zł:
§ 4270	55.000 zł.
rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”	5.000 zł:
§ 4300	5.000 zł.
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	4.000 zł:
rozdział 75416 „Straż Miejska”	4.000 zł:
§ 4210	4.000 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	36.770 zł:
rozdział 80104 „Przedszkola”	32.500 zł:
§ 4210	26.500 zł,
§ 4240	3.000 zł,
§ 4270	3.000 zł.
rozdział 80110 „Gimnazja”	4.270 zł:
§ 4300	4.270 zł.
§ 3. Dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów.	
1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę	28.050 zł.
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	28.050 zł:
rozdział 85395 „Pozostała działalność”	28.050 zł:
§ 2008	28.050 zł.
2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę	28.050 zł.
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	28.050 zł:
rozdział 85395 „Pozostała działalność”	28.050 zł:
§ 2009	28.050 zł.
§ 4. Dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków.	
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	55.050 zł.
Dział 600 „Transport i łączność”	5.000 zł:
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	5.000 zł:
§ 4270	5.000 zł.
Dział 852 „Pomoc społeczna”	22.000 zł:

rozdział 85295 „Pozostała działalność”	22.000 zł:
§ 3119	22.000 zł.
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	28.050 zł:
rozdział 85395 „Pozostała działalność”	28.050 zł:
§ 3118	936 zł,
§ 4018	8.129 zł,
§ 4118	1.266 zł,
§ 4128	199 zł,
§ 4178	1.134 zł,
§ 4218	4.931 zł,
§ 4268	138 zł,
§ 4288	597 zł,
§ 4308	6.551 zł,
§ 4358	91 zł,
§ 4378	240 zł,
§ 4408	1.548 zł,
§ 4418	90 zł,
§ 4438	23 zł,
§ 4448	261 zł,
§ 4708	150 zł,
§ 4748	248 zł,
§ 4758	1.518 zł.
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	55.050 zł.
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	50.050 zł:
rozdział 85395 „Pozostała działalność”	50.050 zł:
§ 3119	22.936 zł,
§ 4019	8.129 zł,
§ 4119	1.266 zł,
§ 4129	199 zł,
§ 4179	1.134 zł,
§ 4219	4.931 zł,
§ 4269	138 zł,
§ 4289	597 zł,
§ 4309	6.551 zł,
§ 4359	91 zł,
§ 4379	240 zł,
§ 4409	1.548 zł,
§ 4419	90 zł,

§ 4439	23 zł,	
§ 4449	261 zł,	
§ 4709	150 zł,	
§ 4749	248 zł,	
§ 4759	1.518 zł.	
Dział 900 „Gospodarka komunalna”		5.000 zł:
rozdział 90095 „Pozostała działalność”		5.000 zł:
§ 4270	5.000 zł.	

§ 5. Ustalić plan przychodów w kwocie 5.691.720 zł i rozchodów w kwocie 3.596.092 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Ustalić wydatki na programy i projekty w 2008 roku realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 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.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--|----------------|
| 1) dochody budżetu miasta | 71.353.475 zł, |
| 2) wydatki budżetu miasta | 73.449.103 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 | 7.739.308 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 XXIV/138/08
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 7 lipca 2008 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2008 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	186.800	-
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	504.920	-
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	-	1.600.000
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	186.800
6.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	-	1.809.292
Razem:			5.691.720	3.596.092
Deficyt:			2.095.628	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/138/08
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 7 lipca 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		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	1.320.000		
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 Nettą w Augustowie		200.000		150.000

1	2	3	4	5	6
8.	Wykup nieruchomości	700-70005	212.785		
9.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	183.600		
10.	Zakup programu i sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta	750-75023	40.900		
11.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	190.300		
12.	Audyt uzdrowiska	750-75095	30.000		
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.	Przebudowanie klatki schodowej z dostosowaniem budynku do obowiązujących warunków technicznych w Przedszkolu Nr 4 w Augustowie	801-80104	165.000		

1	2	3	4	5	6
16.	Zakupy inwestycyjne w oświacie	801-80104 801-80148	11.196 9.900		
17.	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
18.	Budowa kanału deszczowego przy ul. Sienkiewicza	900-90001	80.000		
19.	Biebrzański system gospodarki odpadami – etap II	900-90002	500.000		
20.	Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa	900-90095	100.000		

1	2	3	4	5	6
21.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa	921-92195	700.000		595.000
22.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie	926-92605	200.000		150.000
23.	„Moje boisko – Orlik 2012”	926-92605	1.451.795		
	Razem:		11.708.726	150.000	5.105.125

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIV/138/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 7 lipca 2008 roku

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:	6.515.250	5.105.125	1.410.125
	1. Oś priorytetowa – II Rozwój infrastruktury transportowej	65.250	32.625	32.625
	a) Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich	50.000	25.000	25.000
	b) Budowa ul. Borki i ul. Cienistej w Augustowie	15.250	7.625	7.625
	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	200.000	150.000	50.000
	a) Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie	200.000	150.000	50.000
II	Wydatki bieżące	373.224	280.174	93.050
	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
	3. „Praca – Tak” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	209.000	158.950	50.050
	Łącznie wydatki inwestycyjne i bieżące	<u>6.888.474</u>	<u>5.385.299</u>	<u>1.503.175</u>

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/138/08
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 7 lipca 2008 roku

**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	160.165 zł,
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,	
- zakup koszy ulicznych,	
- edukacja ekologiczna,	
b) § 4300 zakup usług pozostałych	62.035 zł,
- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,	
- koszty transportu donic i ławek,	
- 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 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 XXIV/138/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 7 lipca 2008 roku

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

I W zakresie dochodów

Zwiększenie planu dochodów o 137.400 zł wynika z:

- a) większych niż planowano wpływów za zjęcie pasa drogowego – 95.254 zł;
- b) otrzymania środków z Unii Europejskiej z rozliczeń wydatków z roku 2007, opłaconych ze środków Miasta w ramach realizacji zadania „Projekt Baltic Sea Cycling – zintegrowana sieć tras rowerowych służąca rozwojowi i podnoszeniu atrakcyjności” – 26.475 zł;
- c) otrzymania darowizny z przeznaczeniem na:
 - promocję Miasta w TVN 24 – 5.000 zł,
 - zakup rowerów i wyposażenia dla Straży Miejskiej – 4.000 zł;
- d) ze zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami płynącymi, będących własnością Skarbu Państwa – 6.671 zł.

II W zakresie wydatków

Zwiększenie planu wydatków o 137.400 zł, obok zmian omówionych wyżej, dotyczy:

- a) nakładów na wykup nieruchomości – 36.630 zł;
- b) środków na remont sali konferencyjnej Urzędu – 55.000 zł;
- c) zwiększenia wydatków na przedszkola o kwotę 32.500 zł, w związku z utworzeniem dodatkowych grup przedszkolnych, zwiększenia dotyczą : Przedszkola Nr 1 – na zakup materiałów i wyposażenia - 10.000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000 zł, Przedszkola Nr 3 – na zakup materiałów i wyposażenia - 16.500 zł oraz remont łazienki – 3.000 zł;
- d) wydatków na dokumentację techniczną dotyczącą wykonania hydrantu w Gimnazjum Nr 2 – 4.270 zł

III Przesunięcie pomiędzy paragrafami dochodów o kwotę 28.050 zł dotyczą projektu „Praca-Tak!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – przesunięcia dostosowują plan do obowiązującej klasyfikacji budżetowej - zgodnie z wyjaśnieniem Urzędu Marszałkowskiego (pismo FFS.IV/0191/6-001/08).

IV Przesunięcie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- a) zabezpieczenia środków na remont placu zabaw na ul.Rybackiej – 5.000 zł;
- b) w dziale 852 i 853 dotyczą projektu „Praca-Tak” i dostosowują plan do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (patrz opis wyżej).

V Przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek zmniejsza się o 13.200 zł w związku z przedłużeniem terminu spłaty pożyczki udzielonej do wspólnoty Mieszkaniowej Śródmieście 3 oraz zmniejsza się rozchody przeznaczone na pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych o kwotę 13.200 zł.

Ogółem przychody zmniejszają się do kwoty 5.691.720 zł, rozchody do kwoty 3.596.092 zł. Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia pozostają bez zmian.

VI Uaktualnia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2, oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

VII W planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.235 zł w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia), a zwiększa się w § 4300 (zakup usług pozostałych) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na transport donic i ławek.