

UCHWAŁA NR XXXI/195/09
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 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, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) 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, 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę	157.000 zł.
Dział 600 „Transport i łączność”	157.000 zł:
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	157.000 zł:
§ 6330	157.000 zł.
§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	157.000 zł.
Dział 600 „Transport i łączność”	157.000 zł:
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	157.000 zł:
§ 6050	157.000 zł.
§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	53.975 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	44.075 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”	31.247 zł:
§ 2540	31.247 zł;
rozdział 80110 „Gimnazja”	12.828 zł:
§ 2540	12.828 zł.
Dział 852 „Pomoc społeczna”	9.900 zł:
rozdział 85295 „Pozostała działalność”	9.900 zł:
§ 4300	9.900 zł.
§ 4. Dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków.	
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	38.000 zł.
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”	38.000 zł:

rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”	38.000 zł:	
§ 4270	38.000 zł.	
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę		38.000 zł.
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”		38.000 zł:
rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”	38.000 zł:	
§ 6050	38.000 zł.	
§ 5. Rozdysponować rezerwę celową:		
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę		3.427 zł.
Dział 758 „Różne rozliczenia”		3.427 zł:
rozdział 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe”	3.427 zł:	
§ 4810	3.427 zł.	
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę		3.427 zł.
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”		3.427 zł:
rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”	3.427 zł:	
§ 4210	3.427 zł.	
§ 6. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1.		
§ 7. Plan przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 2.		
§ 8. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 3.		
§ 9. Objaśnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 4.		
§ 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	75.282.882 zł,	
2) wydatki budżetu miasta	77.491.385 zł,	
3) deficyt budżetowy	2.208.503 zł,	
pokryty:		

- przychodami z emisji obligacji	1.194.528 zł,	
- pożyczką	160.000 zł,	
- wolnymi środkami z lat ubiegłych	853.975 zł,	
4) przychody		6.163.975 zł,
5) rozchody		3.955.472 zł,
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych		8.544.815 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 XXXI/195/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 kwietnia 2009 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2009 ROKU

w złotych

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego.	Klasyfikacja budżetowa Dział – 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 Prądyńskiego, ulicy Grzybieniowej w Augustowie	600-60016	3.869.200	-	1.856.100
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: a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego, b/ Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym	630-63003	946.494 816.494 130.000	709.870 612.370 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: a/ulica 3 Maja, 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.	Modernizacja wyciągu nart wodnych w Augustowie	926-92604	38.000	-	-
22	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa-przebudowa ulicy RZA i parku	921-92195	100.000	-	-
	Razem	-	12.650.854	3.256.120	2.316.100

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/195/09
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2009 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	150.000	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	160.000	-
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)	§ 955	853.975	-
5.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	-	1.800.000
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	150.000
7.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	-	2.005.472
Razem:			6.163.975	3.955.472
Deficyt:		2.208.503		

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXI/195/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 kwietnia 2009 roku

**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:	580.096 zł,
w tym:	
a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	208.446 zł,
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,	
- zakup śmietniczek, donic i konstrukcji kwiatowych	
- edukacja ekologiczna,	
b) § 4300 zakup usług pozostałych	71.650 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)	133.777 zł.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXI/195/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 kwietnia 2009 roku

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

Zmniejszenie planu dochodów o 157.000 zł dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa ulicy Prądyńskiego, ulicy Grzybieniowej w Augustowie” (wysokość otrzymanej dotacji to 1.856.100 zł) – pismo Nr FB.II.MC.3011-23/09.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 157.000 zł związane jest ze zmniejszeniem środków na wyżej wymienione inwestycje – łączna wartość zadania to 3.869.200 zł (poz. Nr 4 w wykazie zadań inwestycyjnych).

Zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 53.975 zł dotyczy:

- dotacji dla Zespołu Szkół Społecznych w Augustowie w związku z przeliczeniem według metryczki subwencji oświatowej (zwiększa się dotację dla szkoły podstawowej o 31.247 zł oraz dla gimnazjum o 12.828 zł),
- środków na realizację umowy z Bankiem Żywności dotyczącej pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Europy oraz kosztów transportu, magazynowania i przechowywania żywności – 9.900 zł.

Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków o kwotę 38.000 zł zabezpieczają środki na modernizację wyciągu nart wodnych – poz. Nr 21 w wykazie zadań inwestycyjnych.

Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.427 zł przeznacza się na zakup komputerowej Stacji Bazowej digitex CZK.

Uaktualnia się wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Przychody zwiększa się o 53.975 zł do kwoty 6.163.975 zł w wyniku uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych, deficyt budżetowy po zmianach wynosi 2.208.503 zł (załącznik Nr 2).

Zwiększa się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 12.000 zł, z tego:

- 7.000 zł na realizację umowy związanej z transpotrem i unieszkodliwianiem przeterminowanych lekarstw (1.500 zł na zakup materiałów, 5.500 zł na zakup usług),
- 5.000 zł – na wkład własny do zadania realizowanego przy udziale dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Miasta Augustowa.