

UCHWAŁA NR XXX/ /09
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 17 marca 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, 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. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę	361.192 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna”	15.315 zł:
rozdział 75023 „Urzędy gmin”	15.315 zł:
§ 0870	15.315 zł.
Dział 758 „Różne rozliczenia”	275.677 zł:
rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”	275.677 zł:
§ 2920	275.677 zł.
Dział 852 „Pomoc społeczna”	70.200 zł:
rozdział 85295 „Pozostała działalność”	70.200 zł:
§ 2320	70.200 zł.
§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę	554 zł:
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”	554 zł:
rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”	554 zł:
§ 0010	554 zł.
§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	360.638 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna”	13.989 zł:
rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”	10.910 zł:

§ 4440	10.910 zł;	
rozdział 75023 „Urzędy gmin”		3.079 zł:
§ 4210	88 zł,	
§ 4440	2.991 zł.	
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”		720 zł:
rozdział 75416 „Straż Miejska”		720 zł:
§ 4440	720 zł.	
Dział 801 „Oświata i wychowanie”		275.424 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”		139.595 zł:
§ 4010	106.161 zł,	
§ 4110	19.090 zł,	
§ 4120	2.603 zł,	
§ 4440	11.741 zł;	
rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”		185 zł:
§ 4440	185 zł;	
rozdział 80104 „Przedszkola”		69.277 zł:
§ 4010	51.040 zł,	
§ 4110	9.172 zł,	
§ 4120	1.253 zł,	
§ 4440	7.812 zł;	
rozdział 80110 „Gimnazja”		65.552 zł:
§ 4010	48.384 zł,	
§ 4110	8.704 zł,	
§ 4120	1.186 zł,	
§ 4440	7.278 zł;	
rozdział 80148 „Stołówki szkolne”		815 zł:
§ 4440	815 zł.	
Dział 852 „Pomoc społeczna”		70.200 zł:
rozdział 85295 „Pozostała działalność”		70.200 zł:
§ 3110	70.200 zł.	
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”		253 zł:
rozdział 85401 „Świetlice szkolne”		253 zł:
§ 4440	253 zł.	
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”		52 zł:
rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”		52 zł:
§ 2650	52 zł.	

§ 4. Dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków.

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	77.028 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna”	58.411 zł:
rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”	58.411 zł:
§ 2820	58.411 zł.
Dział 851 „Ochrona zdrowia”	8.050 zł:
rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	8.050 zł:
§ 2820	8.050 zł.
Dział 852 „Pomoc społeczna”	10.567 zł:
rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”	10.567 zł:
§ 4270	10.567 zł.
3. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	77.028 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna”	58.411 zł:
rozdział 75095 „Pozostała działalność”	58.411 zł:
§ 2330	6.700 zł,
§ 6630	51.711 zł.
Dział 851 „Ochrona zdrowia”	8.050 zł:
rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	8.050 zł:
§ 2830	8.050 zł.
Dział 852 „Pomoc społeczna”	10.567 zł:
rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”	10.567 zł:
§ 6060	10.567 zł.

§ 5. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Ustalić wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 3.

§ 8. Plan przychodów i wydatków Zakładu budżetowego 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 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	75.400.338 zł,
2) wydatki budżetu miasta	77.554.866 zł,
3) deficyt budżetowy	2.154.528 zł,

pokryty:

- przychodami z emisji obligacji	1.194.528 zł,
- pożyczką	160.000 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych	800.000 zł,
4) przychody	6.110.000 zł,
5) rozchody	3.955.472 zł,
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych	8.524.971 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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 17 marca 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
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 Prądzińskiego, ulicy Grzybieniowej w Augustowie	600-60016	4.026.200	-	-
5	Budowa ulicy Rosiczkowej, 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	709.870	-
			816.494	612.370	-
			130.000	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 Augustowie	900-90095	50.000	-	-
21	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa-przebudowa ulicy RZA i parku	921-92195	100.000	-	-
	Razem	-	12.769.854	3.256.120	460.000

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 17 marca 2009 roku

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji)	Ogółem środki	Środki miasta	Środki inne	Środki z Unii Europejskiej	Nakłady do 2008r.	2009r.	2010r.	2011r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (2008r.-2013r.), w tym:	29.100.000	7.275.000	-	21.825.000		946.494 (236.623 - śr. pozostałe, 709.870- śr. UE)	15.070.000 (3.767.500 - śr. pozostałe, 11.302.500 - śr. UE)	13.083.506 (3.270.876- śr. miasta i pozostałe, 9.812.629 - śr. UE)
a/	Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego (2008r.-2010r.)	22.200.000	5.550.000	-	16.650.000		816.494 (204.123 - śr. miasta i pozostałe, 612.370 - śr. UE)	8.300.000 (2.075.000 - śr. miasta i pozostałe, 6.225.000 - śr. UE)	13.083.506 (3.270.876 - śr. miasta i pozostałe, 9.812.629 - śr. UE)
b/	Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym (2008r.-2009r.)	6.900.000	1.725.000	-	5.175.000		130.000 (32.500 - śr. miasta i pozostałe, 97.500 - śr. UE)	6.770.000 (1.692.500 - śr. miasta i pozostałe, 5.077.500 - śr. UE)	-
2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne	576.923	576.923	-	-	-	51.711 (51.711 – śr. miasta)	375.000 (375.000 – śr. miasta)	150.212 (150.212 – śr. miasta)

3.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej (2008r.-2009r.)	12.880.000	3.220.000	-	9.660.000	200.000 (50.000 - śr. pozostałe, 150.000 - śr. UE)	3.395.000 (848.750 - śr. pozostałe, 2.546.250 - śr. UE)	7.415.000 (1.853.750 - śr. miasta i pozostałe, 5.561.250 - śr. UE)	1.870.000 (467.500 - śr. pozostałe, 1.402.500 - śr. UE)
4.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa- przebudowa ulicy RZA i parku (2008r.-2010r.)	2.850.000	427.500	-	2.422.500	-	100.000 (100.000 - śr. miasta)	2.750.000 (327.500 - śr. pozostałe, 2.422.500 - śr. UE)	-
	OGÓŁEM	45.406.923	11.499.423	-	33.907.500	200.000 (50.000 - śr. miasta i pozostałe, 150.000 - śr. UE)	4.493.205 (1.237.085 - śr. Miasta i pozostałe, 3.256.120 - śr. UE)	25.610.000 (6.323.750 - śr. miasta i pozostałe, 19.286.250 - śr. UE)	15.103.718 (3.888.588- śr. miasta i pozostałe, 11.215.130 - śr. UE)

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 17 marca 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:	568.096 zł,
w tym:	
a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	206.946 zł,
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,	
- zakup śmietniczek, donic i konstrukcji kwiatowych	
- edukacja ekologiczna,	
b) § 4300 zakup usług pozostałych	61.150 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)	145.777 zł.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 17 marca 2009 roku

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 ROK

L.p.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2009	Przychody na 2009	w tym: dotacja z budżetu brutto	Zakres dotacji	Wydatki na 2009	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2009
1	Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie	52.190	1.887.802	655.052	dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki	1.907.401	-	32.591

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 17 marca 2009 roku

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

I W zakresie dochodów:

2. Zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę 361.192 zł wynika z:

- dochodów z tytułu sprzedaży samochodu osobowego marki Opel – 15.315 zł,
- zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/09 – 275.677 zł,
- porozumienia ze Starostwem Powiatowym w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych – 70.200 zł.

3. Zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę 554 zł wynika ze zmniejszenia prognozowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/09.

II W zakresie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 360.638 zł jest wynikiem zmian z tytułu:

- korekt odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2009 pracowników Urzędu Miejskiego (13.901 zł) oraz Straży Miejskiej (720 zł) w związku z opublikowaniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2008r. i w drugim półroczu 2008r., na podstawie którego obliczony jest odpis na ZFŚS dla pracowników i emerytów,
- zwiększenie środków na zakupy w administracji – 88 zł,
- zwiększenia nakładów na płace i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS dla pracowników placówek oświatowych w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 – 275.677 zł,
- realizacji prac społecznie użytecznych – 70.200 zł,
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę 52 zł w związku z większą niż planowaną liczbą osób korzystających z pływalni w 2008 roku.

2. Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- zmniejszenia dotacji na promocję miasta o 58.411 zł z przeznaczeniem tych środków na projekt realizowany z Urzędem Marszałkowskim związany z wybudowaniem infrastruktury szerokopasmowej sieci teleinformatycznej, w tym: 6.700 zł na opłatę za rezerwację i użytkowanie pasma oraz 51.711 zł na zadanie inwestycyjne „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne” – poz. Nr 12 w wykazie zadań inwestycyjnych oraz poz. Nr 2 w załączniku wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi,

- przesunięcie o 8.050 zł w środkach na przeciwdziałanie alkoholizmowi dotyczy dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i dostosowuje plan do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- przesunięcia w pomocy społecznej o kwotę 10.567 zł dotyczą remontu i modernizacji sieci teleinformatycznej w siedzibie Ośrodka i wynikają z konieczności wyodrębnienia zakupów inwestycyjnych (poz. Nr 17 - w wykazie zadań inwestycyjnych).

W planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zwiększa się do faktycznej wysokości stan środków obrotowych na początek roku o 28.252 zł i o tę samą kwotę planowany stan środków na koniec roku (załącznik Nr 3 do uchwały).

Uaktualnia się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego.

Zmienia się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- uaktualnia się stan środków obrotowych na początek roku do kwoty 52.190 zł,
- przychody zwiększa się do kwoty 1.887.802 zł, w tym dotacja z budżetu - 655.052 zł,
- wydatki do kwoty 1.907.401 zł oraz stan środków obrotowych na koniec roku do wysokości 32.591 zł.