

UCHWAŁA NR XXXIV/216/09
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i 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, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420) 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, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 438.637 zł.

1) Dział 801 "Oświata i wychowanie" - 41.275 zł:

a) rozdział 80101 "Szkoly podstawowe" - 15.000 zł:

- § 0750 - 15.000 zł;

b) rozdział 80104 "Przedszkola" - 12.275 zł:

- § 0830 - 12.275 zł;

c) rozdział 80110 "Gimnazja" - 14.000 zł:

- § 0750 - 14.000 zł.

2) Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - 397.362 zł:

a) rozdział 85395 "Pozostała działalność" - 397.362 zł:

- § 2008 - 337.758 zł,

- § 2009 - 59.604 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 438.637 zł.

1) Dział 801 "Oświata i wychowanie" - 41.275 zł:

a) rozdział 80101 "Szkoly podstawowe" - 15.000 zł:

- § 4270 - 12.000 zł,

- § 4300 - 3.000 zł;

b) rozdział 80104 "Przedszkola" - 12.275 zł:

- § 4220 - 12.275 zł;

c) rozdział 80110 "Gimnazja" - 14.000 zł:

- § 4210 - 8.000 zł,

- § 4260 - 2.100 zł,

- § 4270 - 2.000 zł,

- § 4300 - 1.900 zł.

2) Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - 397.362 zł:

a) rozdział 85395 "Pozostała działalność" - 397.362 zł:

- § 4018 - 26.371 zł,

- § 4019 - 4.654 zł,

- § 4118 - 4.007 zł,

- § 4119 - 707 zł,

- § 4128 - 647 zł,

- § 4129 - 114 zł,

- § 4178 - 177.582 zł,

- § 4179 - 31.338 zł,

- § 4218 - 42.806 zł,

- § 4219 - 7.554 zł,

- § 4248 - 51.626 zł,

- § 4249 - 9.111 zł,
- § 4308 - 19.873 zł,
- § 4309 - 3.507 zł,
- § 4748 - 978 zł,
- § 4749 - 172 zł,
- § 4758 - 13.868 zł,
- § 4759 - 2.447 zł.

§ 3. Dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów.

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 120.444 zł.

1) Dział 852 "Pomoc społeczna" - 120.444 zł:

a) rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" - 10.652 zł:

- § 2010 - 10.652 zł;

b) rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" - 109.792 zł:

- § 2010 - 109.792 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 120.444 zł.

1) Dział 852 "Pomoc społeczna" - 120.444 zł:

a) rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" - 10.652 zł:

- § 2030 - 10.652 zł;

b) rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" - 109.792 zł:

- § 2030 - 109.792 zł.

§ 4. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 600 zł.

1) Dział 750 "Administracja publiczna" - 600 zł:

a) rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" - 600 zł:

- § 2360 - 600 zł.

§ 5. Dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków.

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 209.135 zł.

1) Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" - 58.347 zł:

a) rozdział 70095 "Pozostała działalność" - 58.347 zł:

- § 6010 - 58.347 zł.

2) Dział 710 "Działalność usługowa" - 3.600 zł:

a) rozdział 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" - 3.600 zł:

- § 4300 - 3.600 zł.

3) Dział 757 "Obsługa długu publicznego" - 111.619 zł:

a) rozdział 75704 "Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego" - 111.619 zł:

- § 8020 - 111.619 zł.

4) Dział 801 "Oświata i wychowanie" - 35.422 zł:

a) rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" - 22.899 zł:

- § 4010 - 12.000 zł,

- § 4040 - 219 zł,

- § 4110 - 6.000 zł,

- § 4120 - 1.000 zł,

- § 4370 - 2.000 zł,

- § 4410 - 1.000 zł,

- § 4430 - 180 zł,

- § 4700 - 500 zł;

b) rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" - 11.938 zł:

- § 4010 - 9.449 zł,

- § 4040 - 2.489 zł;

c) rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" - 585 zł:

- § 4110 - 77 zł,
- § 4120 - 12 zł,
- § 4170 - 496 zł.

5) Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" - 147 zł:

a) rozdział 85401 "Świetlice szkolne" - 147 zł:

- § 4040 - 147 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 209.135 zł.

1) Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" - 156.520 zł:

a) rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - 156.520 zł:

- § 6050 - 156.520 zł.

2) Dział 750 "Administracja publiczna" - 3.600 zł:

a) rozdział 75023 "Urzędy gmin" - 3.600 zł:

- § 4170 - 3.600 zł.

3) Dział 801 "Oświata i wychowanie" - 24.341 zł:

a) rozdział 80101 "Szkoly podstawowe" - 10.742 zł:

- § 4210 - 5.600 zł,
- § 4240 - 2.500 zł,
- § 4300 - 2.642 zł;

b) rozdział 80104 "Przedszkola" - 12.588 zł:

- § 4300 - 10.000 zł,
- § 4440 - 2.588 zł;

c) rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" - 153 zł:

- § 4300 - 153 zł;

d) rozdział 80195 "Pozostała działalność" - 858 zł:

- § 4440 - 858 zł.

4) Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" - 24.674 zł:

a) rozdział 85401 "Świetlice szkolne" - 24.674 zł:

- § 4010 - 20.274 zł,

- § 4110 - 2.047 zł,

- § 4120 - 353 zł,

- § 4210 - 2.000 zł.

§ 6. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2009r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7. Ustalić wydatki na programy i projekty w 2009 roku realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Plan przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 3.

§ 9. Uaktualnia się wykaz dotacji dla instytucji kultury na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10. Uaktualnia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2009r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. Zwiększa się przychody i wydatki zakładu budżetowego o 70.345 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Uaktualnia się wykaz dotacji z budżetu miasta dla instytucji, podmiotów i stowarzyszeń na realizację zadań własnych miasta na rok 2009 - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Objasnienia zmian budżetu stanowią załącznik Nr 8.

§ 14. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w 2009r.:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu miasta w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 1.354.528 zł,
- 3) s pła tę wcześniejszych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.805.472 zł.

§ 15. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu miasta - 73.171.539 zł,

- 2) wydatki budżetu miasta - 75.416.646 zł,
- 3) deficyt budżetowy 2.245.107 pokryty:
 - a) przychodami z emisji obligacji - 1.194.528 zł,
 - b) pożyczką - 160.000 zł,
 - c) wolnymi środkami z lat ubiegłych 890.579 zł;
- 4) przychody - 6.200.579 zł,
- 5) rozchody - 3.955.472 zł,
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.177.662 zł.

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

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Andrzej Kurczyński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
XXXIV/216/09
Rady Miejskiej
w Augustowie
z dnia 29 września 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2009 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2009 rok	Środki z Unii Europejskiej	I n n e 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	2.000	-	-
3	Droga wewnętrzna – dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego	600-60016	35.000	-	-
4	Budowa ulicy Prądyńskiego, ulicy Grzybieniowej w Augustowie	600-60016	3.869.200	-	1.532.078
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:	630-63003	946.494	709.870	-
	a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego		816.494	612.370	-
	b/ Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym		130.000	97.500	-
7	Wykupy nieruchomości	700-70005	326.520	-	-

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	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754-75412	6.000	-	6.000
14	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej	801-80101	1.400.000	-	400.000
15	Przebudowa klatki schodowej z dostosowaniem budynku do obowiązujących warunków technicznych w Przedszkolu Nr 4 w Augustowie	801-80104	165.000	-	-
16	Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu – wzmocnienie konstrukcji budynku i wymiana pokrycia stropodachu	801-80104	281.750	-	-
17	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Gimnazjum nr 1 w Augustowie	801-80110	800.000	-	-
18	Zakup kosiarki samojezdnej do Gimnazjum Nr 1	801-80110	5.100	-	-
19	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej na potrzeby MOPS-u	852-85219	10.567	-	-
20	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa,	900-90001	460.000	-	460.000

	w tym:a/ulica 3 Maja,b/ulica Ogrodowa				
21	Budowa energetycznej linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wilczej	900-90015	210.000	-	-
22	Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa	900-90095	50.000	-	-
23	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa-przebudowa ulicy RZA i parku	921-92195	100.000	-	-
24	Modernizacja wyciągu nart wodnych w Augustowie	926-92604	32.632	-	-
			10.666.856	709.870	2.398.078

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
XXXIV/216/09
Rady Miejskiej
w Augustowie
z dnia 29 września 2009 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2009 ROKU REALIZOWANE ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Nazwa projektu	Planowane wydatki na 2009 rok ogółem	finansowane ze środków UE	z pozostałych źródeł
1	2	3	4	5
I	Wydatki inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego	946.494	709.870	236.624
1.	Oś priorytetowa - III Rozwój turystyki	946.494	709.870	236.624
a)	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (630-63003), w tym:	946.494	709.870	236.624
	- budowa całorocznego centrum rekreacyjno-sportowego,	816.494	612.370	204.124
	- budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Bystrym,	130.000	97.500	32.500
II	Wydatki bieżące	627.494	533.370	94.124
1.	Europejski Fundusz Społeczny VII Promocja Integracji Społecznej - "Praca - Tak"	230.132	195.612	34.520
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - "Równać szanse"	397.362	337.758	59.604
Łącznie		1.573.988	1.243.240	330.748

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
XXXIV/216/09
Rady Miejskiej
w Augustowie
z dnia 29 września 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2009 ROK

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	890.579	-
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	6.200.579	3.955.472
			2.245.107	-

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
XXXIV/216/09
Rady Miejskiej
w Augustowie
z dnia 29 września 2009 r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Miejski Dom Kultury	1.157.600
2	921	92116	Biblioteka Miejska	434.720
3	921	92118	Muzeum	137.180
		Razem Augustowskie Placówki Kultury		1.729.500

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
XXXIV/216/09
Rady Miejskiej
w Augustowie
z dnia 29 września 2009 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH W 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	D o c h o d y (plan)	W y d a t k i (plan)
1	2	3	4	5
010			19.151,00	19.151,00
	01095		19.151,00	19.151,00
		2010	19.151,00	-
		4300	-	376,00
		4430	-	18.775,00
750			214.000,00	214.000,00
	75011		214.000,00	214.000,00
		2010	214.000,00	-
		4010	-	214.000,00
751			42.515,00	42.515,00
	75101		4.971,00	4.971,00
		2010	4.971,00	-
		4110	-	642,00
		4120	-	104,00
		4170	-	4.225,00
	75113		37.544,00	37.544,00
		2010	37.544,00	-
		3030	-	18.450,00

		4110	-	1.483,00
		4120	-	239,00
		4170	-	13.670,00
		4210	-	2.202,00
		4300	-	950,00
		4370	-	50,00
		4410	-	500,00
852			6.901.996	6.901.996
	85203		452.440,00	452.440,00
		2010	452.440,00	-
		3020	-	2.500,00
		4010	-	257.433,00
		4040	-	18.000,00
		4110	-	42.000,00
		4120	-	6.300,00
		4210	-	15.800,00
		4220	-	8.000,00
		4260	-	11.000,00
		4270	-	68.440,00
		4280	-	400,00
		4300	-	6.000,00
		4350	-	2.000,00
		4370	-	1.800,00
		4410	-	500,00
		4430	-	500,00
		4440	-	10.667,00
		4700	-	500,00
		4740	-	100,00
		4750	-	500,00

	85212		6.124.000,00	6.124.000,00
		2010	6.124.000,00	-
		3110	-	5.907.580,00
		4010	-	117.564,00
		4040	-	10.700,00
		4110	-	52.600,00
		4120	-	3.070,00
		4210	-	1.982,00
		4300	-	19.017,00
		4440	-	6.137,00
		4700	-	650,00
		4740	-	1.000,00
		4750	-	3.700,00
	85213		19.348,00	19.348,00
		2010	19.348,00	-
		4130	-	19.348,00
	85214		195.208,00	195.208,00
		2010	195.208,00	-
		3110	-	195.208,00
	85228		111.000,00	111.000,00
		2010	111.000,00	-
		4010	-	88.900,00
		4040	-	6.400,00
		4110	-	13.500,00
		4120	-	2.200,00
		Ogółem	7.177.662	7.177.662
Wpłaty do budżetu				
Dział	Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Dochody	
			Paragraf	Kwota

1	2	3	4	5
750	75011	Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie	2350	49.000
852		Pomoc społeczna, w tym:		
	85203	Ośrodki wsparcia	2350	8.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2350	30.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2350	2.000
	Ogółem w złotych		-	89.000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
XXXIV/216/09
Rady Miejskiej
w Augustowie
z dnia 29 września 2009 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 ROK

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2009	Przychody na 2009	w t y m : d o t a c j a z budżetu brutto	Zakres dotacji	Wydatki na 2009	w t y m : w p ł a t a d o budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2009
1	Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie	52.190	1.958.147	655.052	dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki	1.977.746	-	32.591

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
XXXIV/216/09
Rady Miejskiej
w Augustowie
z dnia 29 września 2009 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA DLA INSTYTUCJI, PODMIOTÓW
I STOWARZYSZEŃ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA ROK
2009**

Dział	Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Kwota w złotych	Zakres zadań do realizacji
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo - melioracje wodne	12.000	konserwacja urządzeń melioracji wodnych, ochrona przeciwpożarowa
750	75075	Administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego	26.589	promocja Augustowa
801		Oświata i wychowanie, w tym:	983.831	oświata i wychowanie
	80101	szkoły podstawowe	315.618	Zespół Szkół Społecznych STO
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.768	Zespół Szkół Społecznych STO
	80104	przedszkola	522.880	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.
	80110	gimnazja	129.565	Zespół Szkół Społecznych STO
851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	271.830	przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym
926	92605	Kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000	upowszechnianie kultury fizycznej
		Ogółem	1.474.250	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
XXXIV/216/09
Rady Miejskiej
w Augustowie
z dnia 29 września 2009 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU NA 2009 ROK

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 438.637 zł dotyczy:

- zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 15.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych na kolonie letnie z przeznaczeniem tych środków na wymianę okien i montaż podliczników w pomieszczeniach kuchni,
- zwiększenie dochodów o 12.275 zł, w związku z otworzeniem nowych grup w Przedszkolu Nr 2, Przedszkolu Nr 6, z tytułu opłat za wyżywienie z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- zwiększenie planu finansowego Gimnazjum Nr 2 z tytułu wynajmu pomieszczeń na kolonie letnie - 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii, usług rentowych i usług pozostałych,
- środków na realizację projektu "Równać szanse" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 397.362 zł.

Przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodów o 120.444 zł dotyczy zadań w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu państwa - w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, dokonuje się przesunąć z § 2010 (dotacja na zadania zlecone) do § 2030 (dotacja na zadania własne) pismo FB.II.MC.3011-228/09.

Zmniejszenie planu dochodów o 600 zł związane jest ze zmniejszeniem planu dochodów z realizacji zadań zleconych (opłat za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych) - pismo Nr FB.II.BŁ.3011-160/09.

Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- zmniejszenie środków na podwyższenie kapitału ATBS Kodrem o 58.347 zł,
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia członków miejskiej komisji architektoniczno - urbanistycznej - 3.600 zł,

- zmniejszenie środków na poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Związek Komunalny Biebrza, w związku z terminową spłatą zobowiązania przez Związek - 111.619 zł,
- przesunięcia w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 z uwagi na wzrost zatrudnienia w świetlicy i podwyżki nauczycieli oraz zapewnienie środków na prawidłowe funkcjonowanie placówki - łączne przesunięcia to 35.569 zł (w dziale 801 - 35.422 zł, w dziale 854 - 147 zł),
- zwiększa się nakłady na wypłaty odszkodowań za grunty, które z mocy prawa przeszły na własność Miasta z przeznaczeniem pod budowę ulic gminnych - 156.520 zł,
- zwiększa się środki na funkcjonowanie Przedszkola Nr 6 o 13.446 zł w związku z nowoutworzonym oddziałem 5-6 latków w pomieszczeniach ZSS oraz odpisem na ZFŚS.

Uaktualnia się wykaz zadań inwestycyjnych - załącznik Nr 1, wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z budżetu UE - załącznik Nr 2.

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 2.245.107 zł, jako źródło zwiększonego o 600 zł deficytu wskazuje się wolne środki z lat ubiegłych - załącznik Nr 3.

Aktualizuje się wykaz dotacji dla instytucji kultury - załącznik Nr 4, plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych - załącznik Nr 5.

Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego o 70.345 zł w związku ze środkami z gwarancji ubezpieczeniowej na remont wentylacji basenowej oraz naprawę układu grzewczego hali - załącznik Nr 6.

Uaktualnia się wykaz dotacji z budżetu miasta dla instytucji i stowarzyszeń na realizację zadań miasta - załącznik Nr 7.