

UCHWAŁA NR XXXVIII.../09
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 30 grudnia 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 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. 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 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, 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 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. 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 1.581 zł.

1) Dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" 1.581 zł.

a) rozdział 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" 1.581 zł.

- § 0480 - 1.581 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.581 zł.

1) Dział 851 "Ochrona zdrowia" 1.581 zł.

a) rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" 1.581 zł.

- § 4300 - 1.581 zł.

§ 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 177.804 zł.

1) Dział 801 "Oświata i wychowanie" 177.804 zł.

a) rozdział 80195 "Pozostała działalność" 177.804 zł.

- § 2700 - 177.804 zł.

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 177.804 zł.

1) Dział 801 " Oświata i wychowanie" 177.804 zł.

a) rozdział 80195 "Pozostała działalność" 177.804 zł

- § 4300 - 177.804 zł.

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

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 230.012 zł.

1) Dział 801 "Oświata i wychowanie" 226.020 zł.

a) rozdział 80104 "Przedszkola" 7.000 zł

- § 2540 - 7.000 zł.

b) rozdział 80110 "Gimnazja" 219.020 zł.

- § 6050 - 219.020 zł.

2) Dział 851 "Ochrona zdrowia" 3.992 zł.

a) rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" 3.992 zł.

- § 4210 - 3.992 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 230.012 zł.

1) Dział 750 "Administracja publiczna" 80.800 zł.

a) rozdział 75023 "Urzędy gmin" 80.800 zł.

- § 4210 - 20.000 zł.

- § 4260 - 5.000 zł.

- § 4300 - 50.000 zł.

- § 4360 - 1.800 zł.

- § 4370 - 4.000 zł.

2) Dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" 30.000 zł.

a) rozdział 75647 "Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych" 30.000 zł.

- § 4300 - 30.000 zł.

3) Dział 801 "Oświata i wychowanie" 7.000 zł.

a) rozdział 80104 "Przedszkola" 7.000 zł.

- § 4210 - 1.500 zł.

- § 4260 - 5.500 zł.

4) Dział 851 "Ochrona zdrowia" 3.992 zł.

a) rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" 3.992 zł.

- § 6060 - 3.992 zł.

5) Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 108.220 zł.

a) rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" 108.220 zł.

- § 4260 - 92.500 zł.

- § 4270 - 15.720 zł.

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

§ 7. Ustalić wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Ustalić dotacje z budżetu miasta dla instytucji, podmiotów, stowarzyszeń na realizację zadań własnych miasta na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem.

§ 9. Ustalić plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10. Objaśnienia zmian budżetu stanowią załącznik Nr 5.

§ 11. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w 2009 roku.

1. na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 3.000.000 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 1.194.528 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.805.472 zł.

§ 12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetu miasta- 68.809.828 zł,

2. wydatki budżetu miasta- 74.394.935 zł,

3. deficyt budżetowy- 5.585.107 zł, pokryty:

a) przychodami z emisji obligacji- 1.194.528 zł,

b) wolnymi środkami z lat ubiegłych- 4.390.579 zł,

4. przychody- 9.540.579 zł,

5. rozchody- 3.955.472 zł,

6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych- 2.442.239 zł.

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

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie**

Andrzej Kurczyński

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	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	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	3.069.215	-	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	759.999	-	-
	a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego		724.999	-	-
	b/ Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym		35.000	-	-
7	Wykupy nieruchomości	700-70005	1.022.000	-	-
8	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	100.000	-	-
9	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	750-75023	117.500	-	-
10	Monitoring budynku Urzędu Miejskiego	750-75023	6.700	-	-
11	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	100.000	-	-
12	Audyt uzdrowiska	750-75095	20.000	-	-
13	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne	750-75095	51.711	-	-
14	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754-75412	6.000	-	6.000
15	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej	801-80101	426.400	-	-
16	Przebudowa klatki schodowej z dostosowaniem budynku do obowiązujących warunków technicznych w Przedszkolu Nr 4 w Augustowie	801-80104	165.000	-	-
17	Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu – wzmocnienie konstrukcji budynku i wymiana pokrycia stropodachu	801-80104	227.369	-	-

18	Zakup pieca konwekcyjnego - piekarnika w Przedszkolu Nr 2	801-80104	11.413	-	-
19	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Gimnazjum nr 1 w Augustowie	801-80110	580.980	-	-
20	Zakup kosiarki samojezdnej do Gimnazjum Nr 1	801-80110	5.100	-	-
21	Zakup manekina do intubacji dotchawicznej	851-85154	3.992	-	-
22	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej na potrzeby MOPS-u	852-85219	10.567	-	-
23	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym:a/ulica 3 Maja,b/ulica Ogrodowa	900-90001	3.111	-	3.111
24	Budowa energetycznej linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wilczej	900-90015	210.000	-	-
25	Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa	900-90095	50.000	-	-
26	Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie	921-92195	10.000	-	-
27	Modernizacja wyciągu nart wodnych w Augustowie	926-92604	32.632	-	-
			8.604.071	-	1.541.189

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.	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym:	45.419.562	23.594.562	3.167.999 (3.167.999 - śr. BP)	18.657.001	-	759.999 (759.999 - śr. miasta)	3.855.632 (2.006.897 - śr. miasta, 1.571.425 - śr. UE, 277.310 - śr. BP)	17.982.243 (9.280.958 - śr. miasta, 7.396.092 - śr. UE, 1.305.193 - śr. BP)
a)	Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego (2009r.-2011r.)	45.349.562	23.524.562	3.167.999 (3.167.999 - śr. BP)	18.657.001	-	724.999 (724.999 - śr. miasta)	3.820.632 (1.971.897- śr. miasta, 1.571.425 - śr. UE, 277.310 - - śr. BP)	17.982.243 (9.280.958 - śr. miasta, 7.396.092 - śr. UE, 1.305.193 - śr. BP)
b)	Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym (2009r.-2010r.)	70.000	70.000	-	-	-	35.000 (35.000 - śr. miasta)	35.000 (35.000 - śr. miasta)	-
2	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego Gimnazjum Nr 1 w Augustowie (2009r.-2011r.)	580.980	580.980	-	-	-	580.980 (580.980 – śr. miasta)		
3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne (2009r.-2011r.)	51.711	51.711	-	-	-	51.711 (51.711 – śr. miasta)		
4	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy	9.633.286	7.633.286	2.000.000 (2.000.000 - śr. BP)	-	183.286 (183.286 - śr. miasta)	426.400 (426.400- śr. miasta)	3.857.800 (3.157.800- śr. miasta, 700.000 - śr. BP)	4.873.000 (3.573.000 - śr. miasta, 1.300.000 - śr. BP)

	Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej (2008r.-2012r.)								
5	Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie	2.950.000	451.000	-	2.499.000 (2.499.000 - śr. UE)	-	10.000 (10.000 - śr. miasta)	2.940.000 (441.000 - śr. miasta, 2.499.000 - śr. UE)	-
	OGÓLEM	58.635.539	32.311.539	5.167.999	21.156.001	183.286 (183.286 - śr. miasta)	1.829.090 (1.829.090- śr. miasta)	10.653.432 (5.605.697- śr. miasta, 4.070.425 - śr. UE, 977.310 - śr. BP)	22.855.243 (12.853.958 śr. miasta, 7.396.092 - śr. UE, 2.605.193 - śr. BP)

**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:	973.831	oświata i wychowanie
	80101	szkoły podstawowe	312.853	Zespół Szkół Społecznych STO
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.933	Zespół Szkół Społecznych STO
	80104	przedszkola	515.480	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.
	80110	gimnazja	129.565	Zespół Szkół Społecznych STO
851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	276.128	przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym
926	92605	Kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000	upowszechnianie kultury fizycznej
	Ogółem		1.468.548	

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 ROK

Lp.	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	1.958.147	655.052	dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki	1.977.796	-	32.541

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 1.581 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, z przeznaczeniem tych środków na usługi związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 177.804 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (plan dochodów i wydatków koryguje się do kwoty 332.928 zł z zgodnie z umową i aneksami podpisanymi z Wojewodą Podlaskim).

Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:

- oszczędności w dotacji dla przedszkola niepublicznego w kwocie 7.000 zł przeznacza się na wydatki w Przedszkolu Nr 4 na zakup zaworu bezpieczeństwa kotłów parowych i wentylatora, w celu usunięcia awarii (§ 4210 – 1.500 zł), oraz zakup energii (§ 4260 – 4.500 zł) oraz w Przedszkolu Nr 6 na zakup energii (§ 4260 – 1.000 zł);
- środki z zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego Gimnazjum Nr 1 w Augustowie” w kwocie 219.020 zł przeznacza się na:
 - zwiększenie nakładów na funkcjonowanie urzędu – 80.800 zł,
 - wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych – 30.000 zł,
 - zakup energii i usług remontowych oświetlenia ulicznego – 108.220 zł;
- w środkach na przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięcia z zakupów bieżących na zakupy inwestycyjne w kwocie 3.992 zł na zakup manekina do intubacji dotchawicznej.

Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych, wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, wykaz dotacji z budżetu dla instytucji, podmiotów, stowarzyszeń na realizację zadań własnych miasta oraz plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – CSiR.