

UCHWAŁA NR XXXII/202/09
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 3 lipca 2009 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 635.286 zł.

1) Dział 801 "Oświata i wychowanie" 400.000 zł:

a) rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" 400.000 zł:

- § 6330 400.000 zł.

2) Dział 852 "Pomoc społeczna" 16.838 zł:

a) rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" 16.838 zł:

- § 2360 16.838 zł.

3) Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" 205.964 zł:

a) rozdział 85395 "Pozostała działalność" 205.964 zł:

- § 2008 195.612 zł,

- § 2009 10.352 zł.

4) Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 12.484 zł:

a) rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" 12.484 zł:

- § 2440 12.484 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 635.286 zł.

1) Dział 801 "Oświata i wychowanie" 400.000 zł:

a) rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" 400.000 zł:

- § 6050 400.000 zł.

2) Dział 852 "Pomoc społeczna" 16.838 zł:

a) rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" 16.838 zł:

- § 4010 10.000 zł,
- § 4110 1.558 zł,
- § 4120 245 zł,
- § 4210 2.535 zł,
- § 4300 2.500 zł.

3) Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" 205.964 zł:

a) rozdział 85395 "Pozostała działalność" 205.964 zł:

- § 4018 46.141 zł,
- § 4019 2.443 zł,
- § 4118 7.189 zł,
- § 4119 380 zł,
- § 4128 1.130 zł,
- § 4129 60 zł,
- § 4178 11.739 zł,
- § 4179 621 zł,
- § 4218 28.057 zł,
- § 4219 1.484 zł,
- § 4288 2.655 zł,
- § 4289 141 zł,
- § 4308 82.661 zł,
- § 4309 4.375 zł,
- § 4368 570 zł,
- § 4369 30 zł,
- § 4378 171 zł,
- § 4379 9 zł,
- § 4408 5.983 zł,
- § 4409 317 zł,
- § 4418 855 zł,

- § 4419 45 zł,
- § 4438 134 zł,
- § 4439 7 zł,
- § 4448 1.308 zł,
- § 4449 69 zł,
- § 4748 418 zł,
- § 4749 22 zł,
- § 4758 6.601 zł,
- § 4759 349 zł.

4) Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 12.484 zł:

- a) rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" 12.484 zł:
 - § 4300 12.484 zł.

§ 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 2.546.250 zł.

1) Dział 801 "Oświata i wychowanie" 2.546.250 zł:

- a) rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" 2.546.250 zł:
 - § 6208 2.546.250 zł.

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 2.546.250 zł.

1) Dział 801 "Oświata i wychowanie" 2.546.250 zł:

- a) rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" 2.546.250 zł:
 - § 6058 2.546.250 zł.

§ 5. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 36.004 zł.

1) Dział 801 "Oświata i wychowanie" 32.611 zł:

- a) rozdział 80104 "Przedszkola" 32.611 zł:
 - § 4210 21.680 zł,
 - § 4240 2.000 zł,
 - § 4270 8.931 zł.

2) Dział 852 "Pomoc społeczna" 3.393 zł:

- a) rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" 2.061 zł:
 - § 4440 2.061 zł;

b) rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" 1.332 zł:

- § 4440 1.332 zł.

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

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.216.102 zł.

1) Dział 600 "Transport i łączność" 103.000 zł:

a) rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" 103.000 zł:

- § 6050 103.000 zł.

2) Dział 801 "Oświata i wychowanie" 1.053.850 zł:

a) rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" 848.750 zł:

- § 6059 848.750 zł;

b) rozdział 80110 "Gimnazja" 205.100 zł:

- § 4210 5.100 zł,

- § 6050 200.000 zł.

3) Dział 851 "Ochrona zdrowia" 43.420 zł:

a) rozdział 85153 "Zwalczanie narkomanii" 38.900 zł:

- § 2820 38.900 zł;

b) rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" 4.520 zł:

- § 2820 4.520 zł.

4) Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" 15.832 zł:

a) rozdział 85395 "Pozostała działalność" 15.832 zł:

- § 3119 15.832 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.216.102 zł.

1) Dział 801 "Oświata i wychowanie" 1.156.850 zł:

a) rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" 1.000.000 zł:

- § 6050 1.000.000 zł;

b) rozdział 80104 "Przedszkola" 151.750 zł:

- § 6050 151.750 zł;

c) rozdział 80110 "Gimnazja" 5.100 zł:

- § 6060 5.100 zł.

2) Dział 851 "Ochrona zdrowia" 43.420 zł:

a) rozdział 85153 "Zwalczanie narkomanii" 38.900 zł:

- § 4170 4.400 zł,

- § 4210 500 zł,

- § 4300 34.000 zł;

b) rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" 4.520 zł:

- § 2830 4.520 zł.

3) Dział 852 "Pomoc społeczna" 15.832 zł:

a) rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" 15.832 zł:

- § 3110 15.832 zł.

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

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

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią załącznik Nr 3.

§ 10. Plan przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 4.

§ 11. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 5.

§ 12. Objaśnienia zmian budżetu stanowią załącznik Nr 6.

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

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.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielania pożyczek do kwoty 150.000 zł.

§ 15. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta 73.641.059 zł,

2) wydatki budżetu miasta 75.885.566 zł,

3) deficyt budżetowy 2.244.507 zł, pokryty:

a) przychodami z emisji obligacji 1.194.528 zł,

b) pożyczką 160.000 zł,

c) wolnymi środkami z lat ubiegłych 889.979 zł,

4) przychody 6.199.979 zł,

5) rozchody 3.955.472 zł,

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 8.582.416 zł.

§ 16. 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 XXXII/202/09
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 3 lipca 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 2009rok	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 Grzybieniewej w Augustowie	600-60016	3.869.200	-	1.856.100
5	Budowa ulicy Rosieckowej, 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 Kanalem Bystrym		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	1.400.000	-	400.000
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 i wymiana pokrycia stropodachu	801-80104	281.750	-	-
16	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Gimnazjum nr 1 w Augustowie	801-80110	800.000	-	-
17	Zakup kosiarki samojezdnej do Gimnazjum Nr 1	801-80110	5.100	-	-
18	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej na potrzeby MOPS-u	852-85219	10.567	-	-
19	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
20	Budowa energetycznej linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wilczej	900-90015	210.000	-	-
21	Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa	900-90095	50.000	-	-
22	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa-przebudowa ulicy RZA i parku	921-92195	100.000	-	-
23	Modernizacja wyciągu nart wodnych w Augustowie	926-92604	38.000	-	-
	Razem	-	10.509.704	709.870	2.716.100

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXII/202/09
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 3 lipca 2009 r.

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	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym:	29.100.000	7.275.000	-	21.825.000	-	946.494 (236.624 - 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, 9.812.630 - śr. UE)	
a)	Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego (2009r.-2011r.)	22.200.000	5.550.000	-	16.650.000	-	816.494(204.124 - 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, 9.812.630 - śr. UE)	
b)	Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym (2009r.-2010r.)	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	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego Gimnazjum Nr 1 w Augustowie (2009r.-2011r.)	7.350.000	7.350.000	-	-	-	800.000 (800.000 – śr. miasta i pozostałe, 0,00 – śr. UE)	3.375.000 (3.375.000 – śr. miasta i pozostałe, 0,00 – śr. UE)	3.175.000 (3.175.000 – śr. miasta i pozostałe, 0,00 – śr. UE)	
3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne (2009r.-2011r.)	576.923	576.923	-	-	-	51.711(51.711 – śr. miasta)	375.000(375.000 – śr. miasta)	150.212(150.212 – śr. miasta)	
4	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej (2008r.-2012r.)	12.880.000	10.880.000	2.000.000	-	183.286 (śr. miasta)	1.400.000 (1.000.000 - śr. miasta, 400.000 - śr. dotacji państwa)	3.800.000 (3.400.000 - śr. miasta, 400.000 - śr. dotacji państwa)	4.800.000 (3.600.000 - śr. miasta, 1.200.000 - śr. dotacji państwa)	2.696.714 (śr. miasta,)
5	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)		
	OGÓLEM	52.756.923	26.509.423	2.000.000	24.247.500	183.286 (śr. miasta)	3.298.205 (2.188.335 - śr. miasta i pozostałe, 1.109.870 - śr. UE, dotacja państwa)	25.370.000(11.245.000 - śr. miasta i pozostałe 14.125.000 - śr. UE, dotacja państwa)	21.208.718 (10.196.088 - śr. miasta i pozostałe, 11.012.630 - (śr. UE, dotacja państwa)	2.696.714 (śr. miasta)

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXII/202/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 3 lipca 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
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	230.132	195.612	34.520
1.	Europejski Fundusz Społeczny Priorytet VII Promocja Inegracji Społecznej - "Praca - Tak"	230.132	195.612	34.520
	Łącznie	1.176.626	905.482	271.144

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXXII/202/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 3 lipca 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	889.979	-
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	6.199.979	3.955.472
		Deficyt	2.244.507	

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) § 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 5.000 zł,
 - b) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 208.446 zł,
 - zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,
 - zakup śmietniczek, donic i konstrukcji kwiatowych,
 - edukacja ekologiczna,
 - c) § 4300 zakup usług pozostałych 66.650 zł,
 - koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,
 - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest,
 - edukacja ekologiczna,
 - koszty bankowe,
 - d) § 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.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta o 635.286 zł dotyczy:

- dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy hali sportowej przy SP Nr 4 w Augustowie - pismo EST.II.2211/I/29/09 (400.000 zł),
- dochodów z zadań zleconych związanych z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - dochód z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych należności wypłacanych z funduszu alimentacyjnego (zadanie zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), z przeznaczeniem tych środków na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych - 16.838 zł,
- dotacji rozwojowych na kontynuowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu "Praca - Tak", realizowanego w ramach Działania 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (środki z Unii Europejskiej - 195.612 zł, dofinansowanie krajowe - 10.352 zł),
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.484 zł oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.000 zł na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Miasta Augustowa.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.546.250 zł dotyczy zadania inwestycyjnego "Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej" (plan dochodów i wydatków zostaje zmniejszony o środki z Unii Europejskiej w związku z niezakwalifikowaniem projektu do dofinansowania w ramach RPO).

Zwiększenie planu wydatków o 36.004 zł wynika z:

- konieczności zwiększenia planu finansowego Przedszkola Nr 2 o kwotę 32.611 zł w związku z utworzeniem nowego oddziału przedszkolnego "trzylatków",
- korekty odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2009 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 3.393 zł.

Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:

1) Zmniejszenie planu wydatków budżetu o 1.216.102 zł wynika z:

- oszczędności na zadaniach inwestycyjnych "Budowa drogi wewnętrznej - dubler ul. J.Chreptowicza" w wysokości 38.000 zł oraz "Droga wewnętrzna - dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3,5,9,11,13 przy ul. mjr. H. Sucharskiego w kwocie 65.000 zł,
- w związku z niezakwalifikowaniem zadania dotyczącego budowy sali sportowej przy SP Nr 4 do dofinansowania ze środków UE dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami własnych środków w kwocie 848.750 zł, dostosowując plan finansowy do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, wyodrębiając nakłady inwestycyjne na zakup kosiarki - załącznik Nr 1 poz. 17 (5.100 zł),
- zmniejsza się nakłady na "Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gimnazjum Nr 1" - 200.000 zł,
- dokonuje się przesunięć w środkach na zwalczanie narkomanii w kwocie 38.900 zł, zabezpieczając środki na organizację kolonii letnich dla dzieci oraz w nakładach na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4.520 zł, dostosowując plan dotacji do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- oszczędności w środkach własnych na realizację projektu Praca - Tak (zadanie realizowane przez MOPS) w kwocie 15.832 zł

przeznacza się na wypłaty zasiłków celowych i specjalnych celowych.

2) Zwiększenie wydatków o 1.216.102 zł, obok zmian omówionych wyżej, dotyczy:

- zwiększenia środków na budowę sali sportowej przy SP Nr 4 (łącznie środki przeznaczone w 2009r. na realizację inwestycji - 1.400.000 zł, w tym 400.000 zł dotacji z Budżetu Państwa - poz. Nr 13 w załączniku Nr 1,
- zwiększa się zakres zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją Przedszkola Nr 6 oraz nakłady finansowe o 151.750 zł - wartość zadania to kwota 281.750 zł - poz. Nr 15 w Załączniku Nr 1.

Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1, wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 2, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodnych z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Przychody zwiększa się o 36.004 zł do kwoty 889.979 zł w wyniku uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych, deficyt budżetowy po zmianach wynosi 2.244.507 zł (załącznik Nr 4).

W planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami - zmniejsza się środki na zakup usług o 5.000 zł, z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem azbestu z terenu miasta (kwota ta stanowi wkład własny do przedsięwzięcia współfinansowanego z dotacji z WFOŚiGW).