

UCHWAŁA NR XXXV/223/09
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 30 października 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 66.438 zł.

1) Dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" - 47.516 zł:

a) rozdział 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" - 47.516 zł:

- § 0480 - 47.516 zł.

2) Dział 852 "Pomoc społeczna" - 18.922 zł:

a) rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - 18.922 zł:

- § 2360 - 18.922 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 66.438 zł.

1) Dział 851 "Ochrona zdrowia" - 47.516 zł:

a) rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - 47.516 zł:

- § 4170 - 4.000 zł,

- § 4210 - 20.000 zł,

- § 4300 - 22.516 zł,

- § 4410 - 1.000 zł.

2) Dział 852 "Pomoc społeczna" - 18.922 zł:

a) rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - 18.922 zł:

- § 4010 - 12.950 zł,

- § 4110 - 2.017 zł,

- § 4120 - 315 zł,

- § 4300 - 1.140 zł,
- § 4410 - 200 zł,
- § 4700 - 700 zł,
- § 4740 - 600 zł,
- § 4750 - 1.000 zł.

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

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 984.938 zł.

1) Dział 600 "Transport i łączność" - 850.210 zł:

- a) rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" - 850.210 zł:
 - § 6050 - 850.210 zł.

2) Dział 750 "Administracja publiczna" - 5.500 zł:

- a) rozdział 75023 "Urzędy gmin" - 5.500 zł:
 - § 4210 - 5.500 zł.

3) Dział 801 "Oświata i wychowanie" - 3.215 zł:

- a) rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" - 3.215 zł:
 - § 4010 - 3.215 zł.

4) Dział 851 "Ochrona zdrowia" - 8.028 zł:

- a) rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - 8.028 zł:
 - § 2810 - 730 zł,
 - § 2830 - 3.000 zł,
 - § 4300 - 4.298 zł.

5) Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - 27.967 zł:

- a) rozdział 85311 "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" - 14.947 zł:
 - § 4210 - 7.000 zł,
 - § 4220 - 7.947 zł;
- b) rozdział 85395 "Pozostała działalność" - 13.020 zł:
 - § 4018 - 9.754 zł,
 - § 4019 - 1.721 zł,
 - § 4218 - 171 zł,
 - § 4219 - 29 zł,
 - § 4248 - 1.143 zł,
 - § 4249 - 199 zł,

- § 4309 - 1 zł,

- § 4749 - 2 zł.

6) Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" - 18 zł:

a) rozdział 85401 "Świetlice szkolne" - 18 zł:

- § 4040 - 18 zł.

7) Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - 90.000 zł:

a) rozdział 92195 "Pozostała działalność" - 90.000 zł:

- § 6050 - 90.000 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 978.238 zł.

1) Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" - 695.480 zł:

a) rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - 695.480 zł:

- § 6050 - 695.480 zł.

2) Dział 750 "Administracja publiczna" - 6.700 zł:

a) rozdział 75023 "Urzędy gmin" - 6.700 zł:

- § 6050 - 6.700 zł.

3) Dział 801 "Oświata i wychowanie" - 213.530 zł:

a) rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" - 121.630 zł:

- § 4010 - 67.630 zł,

- § 4260 - 54.000 zł;

b) rozdział 80104 "Przedszkola" - 90.072 zł:

- § 4010 - 49.242 zł,

- § 4110 - 5.200 zł,

- § 4120 - 1.620 zł,

- § 4210 - 3.896 zł,

- § 4260 - 13.600 zł,

- § 4300 - 3.544 zł,

- § 4440 - 1.557 zł,

- § 6060 - 11.413 zł;

c) rozdział 80195 "Pozostała działalność" - 1.828 zł:

- § 4440 - 1.828 zł.

4) Dział 851 "Ochrona zdrowia" - 8.028 zł:

a) rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - 8.028 zł:

- § 2820 - 8.028 zł.

5) Dział 852 "Pomoc społeczna" - 14.947 zł:

- a) rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" - 14.947 zł:
 - § 4330 - 14.947 zł.

6) Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - 13.020 zł:

- a) rozdział 85395 "Pozostała działalność" - 13.020 zł:

- § 4118 - 156 zł,
- § 4119 - 28 zł,
- § 4128 - 26 zł,
- § 4129 - 5 zł,
- § 4178 - 9.572 zł,
- § 4179 - 1.688 zł,
- § 4308 - 724 zł,
- § 4309 - 127 zł,
- § 4748 - 277 zł,
- § 4749 - 47 zł,
- § 4758 - 315 zł,
- § 4759 - 55 zł.

7) Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" - 3.233 zł:

- a) rozdział 85401 "Świetlice szkolne" - 3.233 zł:

- § 4010 - 2.832 zł,
- § 4110 - 342 zł,
- § 4120 - 59 zł.

8) Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 30.000 zł:

- a) rozdział 90013 "Schroniska dla zwierząt" - 30.000 zł:

- § 4300 - 30.000 zł.

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

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

§ 6. Określić limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w 2009r.:

- 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 1.354.528 zł,
- 3) s pła tę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.805.472 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 3.000.000 zł.

§ 8. Traci moc § 10 pkt 1 oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XXIX/175/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu miasta - 73.519.089 zł,
- 2) wydatki budżetu miasta - 75.764.196 zł,
- 3) deficyt budżetu - 2.245.107 zł, 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 - 2.175.168 zł.

§ 10. 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 XXXV/223/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 października 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	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	3.020.190	-	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	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	1.400.000	-	400.000
16	Przebudowa klatki schodowej z dostosowaniem budynku do obowiązujących warunków technicznych	801-80104	165.000	-	-

	w Przedszkolu Nr 4 w Augustowie				
17	Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu – wzmocnienie konstrukcji budynku i wymiana pokrycia stropodachu	801-80104	281.750	-	-
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	800.000	-	-
20	Zakup kosiarki samojezdnej do Gimnazjum Nr 1	801-80110	5.100	-	-
21	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej na potrzeby MOPS-u	852-85219	10.567	-	-
22	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
23	Budowa energetycznej linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wilczej	900-90015	210.000	-	-
24	Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa	900-90095	50.000	-	-
25	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa-przebudowa ulicy RZA i parku	921-92195	100.000	-	-
26	Modernizacja wyciągu nart wodnych w Augustowie	926-92604	32.632	-	-
			10.531.439	709.870	2.398.078

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXV/223/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 października 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	576.923	576.923	-	-	-	51.711 (51.711 – śr. miasta)	375.000 (375.000 – śr. miasta)	150.212 (150.212 – śr. miasta)	

	teleinformatyczne (2009r.-2011r.)									
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	-	10.000 (10.000 - śr. miasta)	2.840.000 (426.000 - śr. pozostałe, 2.414.000 - śr. UE)	-	
	OGÓŁEM	52.756.923	26.509.423	2.000.000	24.247.500	183.286 (śr. miasta)	3.208.205 (2.098.335 - 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)

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK.

1. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 66.438 zł dotyczy:

- większych niż planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 47.516 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego związanego z realizacją ustawy z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późniejszymi zmianami) z przeznaczeniem na koszty obsługi działań wobec dłużników alimentacyjnych - 18.922 zł.

2. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- oszczędności na zadaniach inwestycyjnych - "Budowa ul. Prądyńskiego i Grzybieniovej w Augustowie" - 850.210 zł (zadanie zrealizowano w pełnym zakresie) oraz "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa" - 90.000 zł (zadanie realizowane będzie w 2010r.),
- przesunięć w planie finansowym SP Nr 6 o kwotę 3.233 zł (zmniejszenie w dziale 801 o 3.215 zł, 854 - 18 zł, zwiększenie w dziale 854 o 3.233 zł), przesunięcia zabezpieczają środki na wypłatę wynagrodzeń w świetlicy szkolnej,
- przesunięć w środkach na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 8.028 zł, których dokonuje się w związku z ogłoszeniem konkursu na zadanie miasta w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym,
- zmian w planie finansowym projektu realizowanego przez jednostki oświatowe "Równać szanse" współfinansowane ze środków UE, przesunięcie o 13.020 zł w rozdziale 85395 dostosowuje plan do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji projektu,
- przesunięcia w planie finansowym MOPS-u o 14.947 zł zwiększają środki na opłacenie pobytu mieszkańców Augustowa w domach pomocy społecznej,
- zwiększa się nakłady na wypłaty odszkodowań za grunty, które z mocy prawa przeszły na własność Miasta z przeznaczeniem pod budowę ulic gminnych - 695.480 zł,
- zwiększa się nakłady na administrację - 6.700 zł, z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu budynku Urzędu (poz. Nr 10 w wykazie zadań inwestycyjnych), z tego 5.500 zł ze środków otrzymanych z PZU,
- zwiększenie nakładów na oświatę o 213.530 zł, związane głównie z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli, pochodnymi oraz wzrostem cen energii i wywozu nieczystości, kwotę 11.413 zł przeznacza się na zakup pieca konwekcyjnego - piekarnika do Przedszkola Nr 2 (poz. Nr 17 w wykazie zadań inwestycyjnych),
- zwiększa się nakłady na schronisko dla zwierząt - 30.000 zł.

3. Uaktualnia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 2.