

z dnia, zgłoszony przez

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 2010 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów.

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 2.296.536 zł.

1) Dział 630 "Turystyka" - 1.848.734 zł:

a) rozdział 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" - 1.848.734 zł:

- § 6298 - 1.571.424 zł,

- § 6299 - 277.310 zł.

2) Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - 447.802 zł:

a) rozdział 85395 "Pozostała działalność" - 447.802 zł:

- § 2708 - 380.642 zł,

- § 2709 - 67.160 zł.

2. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 2.296.536 zł.

1) Dział 630 "Turystyka" - 1.848.734 zł:

a) rozdział 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" - 1.848.734 zł:

- § 6207 - 1.571.424 zł,

- § 6209 - 277.310 zł.

2) Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - 447.802 zł:

a) rozdział 85395 "Pozostała działalność" - 447.802 zł:

- § 2007 - 380.642 zł,

- § 2009 - 67.160 zł.

§ 2. Dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków.

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.953.244 zł.

1) Dział 630 "Turystyka" - 1.571.425 zł:

a) rozdział 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" - 1.571.425 zł:

- § 6058 - 1.571.425 zł.

2) Dział 750 "Administracja publiczna" - 1.177 zł:

a) rozdział 75023 "Urzędy gmin" - 1.177 zł:

- § 4110 - 152 zł,

- § 4120 - 25 zł,

- § 4170 - 1.000 zł.

3) Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - 380.642 zł:

a) rozdział 85395 "Pozostała działalność" - 380.642 zł:

- § 4018 - 14.161 zł,

- § 4118 - 5.820 zł,

- § 4128 - 946 zł,

- § 4178 - 278.189 zł,

- § 4218 - 8.459 zł,

- § 4248 - 3.400 zł,

- § 4308 - 69.072 zł,

- § 4748 - 595 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.953.244 zł.

1) Dział 630 "Turystyka" - 1.571.425 zł:

a) rozdział 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" - 1.571.425 zł:

- § 6057 - 1.571.425 zł.

2) Dział 750 "Administracja publiczna" - 1.177 zł:

a) rozdział 75023 "Urzędy gmin" - 1.177 zł:

- § 6050 - 1.177 zł.

3) Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - 380.642 zł:

a) rozdział 85395 "Pozostała działalność" - 380.642 zł:

- § 4017 - 14.161 zł,
- § 4117 - 5.820 zł,
- § 4127 - 946 zł,
- § 4177 - 278.189 zł,
- § 4217 - 8.459 zł,
- § 4247 - 3.400 zł,
- § 4307 - 69.072 zł,
- § 4747 - 595 zł.

§ 3. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Objasnienia zmian w budżecie miasta stanowią załącznik Nr 2.

§ 5. Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w 2010 roku:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.486.396 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.513.604 zł,
- wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.501.885 zł.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu miasta - 74.393.429 zł:

- a) bieżące - 64.529.695 zł,
- b) majątkowe - 9.863.734 zł;

2) Wydatki budżetu miasta - 78.708.231 zł:

- a) bieżące - 64.876.972 zł,
- b) majątkowe - 13.831.259 zł;

3) Deficyt budżetowy 4.314.802 zł, pokryty:

- przychodami z kredytu 3.486.396 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych 828.406 zł;

4) Przychody 7.978.406 zł,

5) Rozchody 3.663.604 zł;

6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.887.802 zł.

§ 7. Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 68.076 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań 90.976 zł.

§ 8. 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 W 2010 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2010 rok	w tym:			
				Własne środki budżetowe	Środki z Unii Europejskiej	Dotacje z budżetu państwa	Dotacja z samorządu województwa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Droga wewnętrzna – dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego	600-60016	250.000	250.000			
2.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym:	630-63003	3.855.632	2.006.897	1.571.425	277.310	
	a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego		3.820.632	1.971.897	1.571.425	277.310	
	b/ Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym		35.000	35.000			
3.	Nadbudowa poddasza budynku mieszkalnego przy ulicy Armii Krajowej 17	700-70004	40.000	40.000			
4.	Wykupy nieruchomości	700-70005	200.000	200.000			
5.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	152.900	152.900			
6.	Monitoring budynku Urzędu Miejskiego	750-75023	1.177	1.177			
7.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	50.000	50.000			
8.	Audyt uzdrowiska	750-75095	15.000	15.000			

9.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej	801-80101	3.857.800	3.157.800		700.000	
10.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu – wzmocnienie konstrukcji budynku i wymiana pokrycia stropodachu	801-80104	231.750	231.750			
11.	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			
12.	Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie	921-92195	2.940.000	441.000	2.499.000		
13.	Zagospodarowanie parku przy Starej Poczcie – nawierzchnie alejek, oświetlenie, mała architektura	921-92195	15.000	15.000			
14.	Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012	926-92601	1.412.000	746.000		333.000	333.000
			13.481.259	7.767.524	4.070.425	1.310.310	333.000

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA

Przesunięcia w planie dochodów o kwotę 2.296.536 zł oraz w planie wydatków o 1.952.067 zł dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej projektów współfinansowanych ze środków unijnych:

- Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (rozd. 63003) o 1.848.734 zł (w dochodach) oraz 1.571.425 zł (w wydatkach),
- Projekt "Równać szanse" realizowany w placówkach oświatowych o 447.802 zł (w dochodach) i 380.642 zł (w wydatkach).

Przesunięcie pomiędzy paragrafami dochodów i wydatków ww. zadań dostosowuje plan finansowy do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 1.177 zł zabezpieczają środki na montaż monitoringu budynku Urzędu Miejskiego (poz. 6 w wykazie zadań inwestycyjnych).