

Projekt

z dnia 13 września 2010 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIII/.../10
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 13 września 2010 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 72.993 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami dochodów o 15.000 zł.

§ 2. Dokonać zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków o 201.493 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami paragrafami wydatków o 80.500 zł.

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

§ 4. Ustalić limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustalić wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustalić kwoty dotacji udzielanych z budżetu w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustalić plan przychodów i rozchodów na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustalić plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Objasnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 9.

§ 10. Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na 2010 rok:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.201.886 zł,
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.513.604 zł,
- wyprzedzających finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.501.885 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na prognozy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych określonych w załączniku Nr 4 i 5,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku;
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków, w rozdziałach i paragrafach w ramach działu;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 226.500 zł;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu miasta 77.371.731 zł:
 - a) bieżące 65.451.869 zł;
 - b) majątkowe 11.919.862 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta 86.750.956 zł:
 - a) bieżące 65.892.708 zł;
 - b) majątkowe 20.858.248 zł;
- 3) deficyt budżetowy 9.379.225 zł, pokryty:
 - a) przychodami z kredytu 8.201.886 zł;
 - b) wolnymi środkami z lat ubiegłych 1.177.339 zł;
- 4) przychody 13.119.329 zł;
- 5) rozchody 3.740.104 zł;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 8.003.913 zł;
- 7) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.555.771 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań 4.702.406 zł.
- 8) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień 14.000 zł.

§ 13. 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 XLIII/.../10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 13 września 2010 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

| Rodzaj: Porozumienie JST | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | | | | 1 555 771,00 | 0,00 | 1 555 771,00 |
| Rodzaj: | Własne | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | | | Administracja publiczna | 419 293,00 | 50 000,00 | 469 293,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 418 243,00 | 50 000,00 | 468 243,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | -15000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 013 803,00 | 22 993,00 | 3 036 796,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 822 728,00 | 9 000,00 | 831 728,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 31 985,00 | 9 000,00 | 40 985,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 26 170,00 | 13 993,00 | 40 163,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 518,00 | 9 000,00 | 34 518,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 652,00 | 4 993,00 | 5 645,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 652,00 | 4 993,00 | 5 645,00 |
| Razem: | | | | 67 739 054,00 | 72 993,00 | 67 812 047,00 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Rodzaj: Zlecane | | | | |
| | Razem: | 8 003 913,00 | 0,00 | 8 003 913,00 |
| | Ogółem dochody | 77 298 738,00 | 72 993,00 | 77 371 731,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/.../10
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 13 września 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

| Rodzaj: Porozumienie JST | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | | | | 4 702 406,00 | 0,00 | 4 702 406,00 |
| Rodzaj: Porozumienie | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | | | | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| Rodzaj: Własne | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 726 344,00 | 0,00 | 4 726 344,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 461 070,00 | 0,00 | 461 070,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 000,00 | - 20 000,00 | 102 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 139 070,00 | - 20 000,00 | 119 070,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 40 000,00 | 240 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 077 058,00 | 50 000,00 | 7 127 058,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 882 846,00 | 50 000,00 | 932 846,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 267,00 | 50 000,00 | 315 267,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 049 116,00 | 30 993,00 | 30 080 109,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 300 041,00 | 17 000,00 | 15 317 041,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 587,00 | 9 000,00 | 64 587,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 30 875,00 | 8 000,00 | 38 875,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 141 311,00 | 13 993,00 | 6 155 304,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 681,00 | 4 064,00 | 40 745,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 175 622,00 | 2 027,00 | 177 649,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 800,00 | 5 919,00 | 19 719,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 143,00 | 1 222,00 | 93 365,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 123,00 | 761,00 | 8 884,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 895 958,00 | - 8 000,00 | 887 958,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 530 412,00 | - 8 000,00 | 522 412,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 154,00 | - 8 000,00 | 6 154,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 782 318,00 | - 19 000,00 | 4 763 318,00 |
| | 92118 | | Muzea | 137 180,00 | 13 500,00 | 150 680,00 |
| | | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 987 918,00 | - 32 500,00 | 2 955 418,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 988,00 | - 32 500,00 | 378 488,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 2 908 100,00 | 147 500,00 | 3 055 600,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 533 690,00 | 32 500,00 | 1 566 190,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 412 000,00 | 32 500,00 | 1 444 500,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 171 910,00 | 115 000,00 | 1 286 910,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 655 000,00 | 115 000,00 | 770 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 171 910,00 | 115 000,00 | 1 286 910,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 655 000,00 | 115 000,00 | 770 000,00 |
| Razem: | | | | 73 829 144,00 | 201 493,00 | 74 030 637,00 |
| Rodzaj: Zlecone | | | | | | |
| Razem: | | | | 8 003 913,00 | 0,00 | 8 003 913,00 |
| Ogółem wydatki | | | | 86 535 463,00 | 201 493,00 | 86 750 956,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/.../10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 13 września 2010 r.

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 | Dotacje ze Starostwa Powiatowego | Dotacja WFOŚiGW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: | | 6.524.615 | 4.715.490 | | 321.430 | | 1.487.695 | |
| | ulica Tytoniowa | 600-60014 | 4.611.430 | 3.123.735 | | | | 1.487.695 | |
| | ulica Komunalna | 600-60016 | 1.076.495 | 895.594 | | 180.901 | | | |
| | ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich | 600-60016 | 836.690 | 696.161 | | 140.529 | | | |
| 2. | Droga wewnętrzna – dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego | 600-60016 | 250.000 | 250.000 | | | | | |
| 3. | 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 | | | | | |
| 4. | Nadbudowa poddasza budynku mieszkalnego przy ulicy Armii Krajowej 17 | 700-70004 | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| 5. | Wykupy nieruchomości | 700-70005 | 240.000 | 240.000 | | | | | |
| 6. | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 710-71004 | 152.900 | 152.900 | | | | | |
| 7. | Monitoring budynku Urzędu Miejskiego | 750-75023 | 1.177 | 1.177 | | | | | |
| 8. | Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | 750-75095 | 65.650 | 65.650 | | | | | |
| 9. | Audyt uzdrowiska | 750-75095 | 15.000 | 15.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--|---------|
| 10. | Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego służącego zapobieganiu i likwidacji awarii, katastrof chemiczno-ekologicznych jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec | 754-75412 | 301.410 | 151.410 | | | | | 150.000 |
| 11. | Szkolny plan zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" | 801-80101 | 138.046 | 69.023 | | 69.023 | | | |
| | SP Nr 2 | | 83.000 | 41.500 | | 41.500 | | | |
| | SP Nr 3 w ZSS | | 55.046 | 27.523 | | 27.523 | | | |
| 12. | 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 | | | |
| 13. | Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu – wzmocnienie konstrukcji budynku i wymiana pokrycia stropodachu | 801-80104 | 206.100 | 206.100 | | | | | |
| 14. | 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 | | | | | |
| 15. | Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie | 921-92195 | 2.923.051 | 410.833 | 2.512.218 | | | | |
| 16. | Zagospodarowanie parku przy Starej Poczcie – nawierzchnie alejek, oświetlenie, mała architektura | 921-92195 | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| 17. | Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie | 921-92195 | 17.367 | 2.605 | 14.762 | | | | |
| 18. | Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 | 926-92601 | 1.444.500 | 778.500 | | 333.000 | 333.000 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | | 20.508.248 | 12.738.385 | 4.098.405 | 1.700.763 | 333.000 | 1.487.695 | 150.000 |
|--|--|--|------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji). | Ogółem środki i nakłady. | Własne środki i nakłady miasta. | Środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa. | Środki z budżetu państwa | Nakłady do 2009r. | 2010r. | 2011r. | 2012r. | 2013r. |
|------|--|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|--|---|---|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (2008r.-2013r.), w tym: | 45.419.562 | 23.594.562 | 18.657.001 | 3.167.999 | 759.999 (759999-śr. miasta) | 3.855.632 (2006897-śr. miasta, 1571425-śr. UE, 277310-śr. BP) | 17.982.243 (9280958-śr. miasta, 7396092-śr. UE, 1305193-śr. BP) | 13.738.344 (7090606-śr. miasta, 5650577-śr. UE, 997161-śr. BP) | 9.083.344 (4456102-śr. miasta, 4038907-śr. UE, 588335-śr. BP) |
| a/ | Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego I etap (2008r.-2013r.) | 45.349.562 | 23.524.562 | 18.657.001 | 3.167.999 | 724.999 (724999-śr. miasta, 0-śr UE, BP) | 3.820.632 (1971897-śr. miasta, 1571425-śr. UE, 277310-śr. BP) | 17.982.243 (9280958-śr. miasta, 7396092-śr. UE, 1305193-śr. BP) | 13.738.344 (7090606-śr. miasta, 5650577-śr. UE, 997161-śr. BP) | 9.083.344 (4456102-śr. miasta, 4038907-śr. UE, 588335-śr. BP) |
| b/ | Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym (2008r.-2009r.) | 70.000 | 70.000 | - | - | 35.000 (35000-śr. miasta, 0-śr UE, BP) | 35.000 (35000-śr. miasta, 0-śr UE, BP) | - | - | - |
| 2. | Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej (2008r.-2012r.) | 9.633.286 | 7.633.286 | - | 2.000.000 | 609.686 (609686-śr. miasta, 0-śr. BP) | 3.857.800 (3157800-śr. miasta, 700000-śr. BP) | 4.873.000 (3573000-śr. miasta, 1300000-śr. BP) | 292.800 (292800-śr. miasta, 0-śr. BP) | - |
| 3. | Droga wewnętrzna – dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego. | 1.447.600 | 1.447.600 | - | - | 35.000 | 250.000 | 1.162.600 | - | - |
| 4. | Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturowej | 5.660.305 | 849.047 | 4.811.258 | - | - | 17.367 (2.605 - śr. Miasta, 14.762 - śr. UE) | 571 (86 - śr. Miasta, 485 - UE) | 1.541.277 (231.192 - śr. Miasta, 1.310.085 - śr. UE) | 4.101.090 (615.164 - śr. Miasta, 3.485.926 - śr. UE) |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|
| | w Druskiennikach i Augustowie | | | | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 62.160.753 | 33.524.495 | 23.468.259 | 5.167.999 | 1.404.685 (1.404.685- -śr. miasta, 0-śr UE, BP) | 7.980.799(5.417.302 -śr. miasta, 1.586.187-śr. UE, 977.310-śr. BP) | 24.018.414 (14.016.644 -śr. miasta, 7.396.577- śr. UE, 2.605.193- śr. BP) | 15.572.421 (7.614.598- śr. miasta, 6.960.662- śr. UE, 997.161-śr. BP) | 13.184.434 (5.071.266- śr. miasta, 7.524.833- śr. UE, 588.335-śr. BP) |

**WYDATKI NA PROGNOZY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI**

| L.p. | Nazwa projektu | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | | | |
|------|--|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Poniesione do 2009 | | Plan 2010 | | Plan 2011 | | Plan 2012 | | Plan 2013 | |
| | | | UE | Pozostałe | UE | Pozostałe | UE | Pozostałe | UE | Pozostałe | UE | Pozostałe |
| | Wydatki inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego: | 45.419.562 | | 759.999 | 1.571.425 | 2.284.207 | 7.396.092 | 10.586.151 | 5.650.577 | 8.087.767 | 4.038.907 | 5.044.437 |
| | 1. Oś priorytetowa – III Rozwój turystyki | 45.419.562 | | 759.999 | 1.571.425 | 2.284.207 | 7.396.092 | 10.586.151 | 5.650.577 | 8.087.767 | 4.038.907 | 5.044.437 |
| | Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (630-63003), w tym: | 45.419.562 | | 759.999 | 1.571.425 | 2.284.207 | 7.396.092 | 10.586.151 | 5.650.577 | 8.087.767 | 4.038.907 | 5.044.437 |
| | - budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego, | 45.349.562 | | 724.999 | 1.571.425 | 2.249.207 | 7.396.092 | 10.586.151 | 5.650.577 | 8.087.767 | 4.038.907 | 5.044.437 |
| I | - budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym, | 70.000 | | 35.000 | | 35.000 | | | | | | |
| II | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | 60.000 | | | | 20.000 | | 40.000 | | | | |
| | 1. Oś priorytetowa – I Nowoczesna gospodarka | 60.000 | | | | 20.000 | | 40.000 | | | | |
| * | „Platforma współpracy EGO SA” (75075) | 60.000 | | | | 20.000 | | 40.000 | | | | |
| III | Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 | 3.457.602 | | 10.000 | 2.930.461 | 517.141 | | | | | | |
| | 1. Oś priorytetowa – I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego | 258.782 | | | 211.497 | 47.285 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----|----|-----------|---------|-----------|---------|
| | „Kuchnia Pachnąca Tradycją” (75075) | 258.782 | | | 211.497 | 47.285 | | | | | | |
| | 2. Oś priorytetowa – I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu | 3.198.820 | | 10.000 | 2.718.964 | 469.856 | | | | | | |
| | „Rozwój Infrastruktury Turystyki Transgranicznej Poprzez Renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie” (75075) | 233.269 | | | 206.746 | 26.523 | | | | | | |
| | „Rozwój Infrastruktury Turystyki Transgranicznej Poprzez Renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie” (92195) | 2.965.551 | | 10.000 | 2.512.218 | 443.333 | | | | | | |
| | 3. Oś priorytetowa – I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu | 5.660.305 | | | 14.762 | 2.605 | 485 | 86 | 1.310.085 | 231.192 | 3.485.926 | 615.164 |
| | Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie | 5.660.305 | | | 14.762 | 2.605 | 485 | 86 | 1.310.085 | 231.192 | 3.485.926 | 615.164 |
| | 4. Oś priorytetowa – I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu | 13.500 | | | | 13.500 | | | | | | |
| ** | Połączeni kanałem Augustowskim | 13.500 | | | | 13.500 | | | | | | |
| IV | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | 1.535.401 | 683.334 | 120.588 | 621.640 | 109.839 | | | | | | |
| | 1. Oś priorytetowa – VII Promocja Integracji Społecznej | 722.809 | 373.262 | 65.870 | 240.998 | 42.679 | | | | | | |
| | „Praca – Tak!” (85395) | 722.809 | 373.262 | 65.870 | 240.998 | 42.679 | | | | | | |
| | 2. Oś priorytetowa – IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | 812.592 | 310.072 | 54.718 | 380.642 | 67.160 | | | | | | |
| | „Równać szanse” (85395) | 812.592 | 310.072 | 54.718 | 380.642 | 67.160 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Razem | 56.146.370 | 683.334 | 890.587 | 5.138.288 | 2.947.292 | 7.396.577 | 10.626.237 | 6.960.662 | 8.318.959 | 7.524.833 | 5.659.601 |
| * PARTNEREM WIODĄCYM PROJEKTU JEST MIASTO ELK W ZAŁĄCZNIKU UJĘTO WKŁAD MIASTA AUGUSTOWA W RELIZACJE PROJEKTU ** PROJEKT REALIZUJĄ AUGUSTOWSKIE PLACÓWKI KULTURY W PLANIE UJĘTO DOTACJĘ CELOWĄ NA WKŁAD WŁASNY DLA MUZEUM | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/.../10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 13 września 2010 r.

KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2010 ROKU

| I Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
|---|--|-----------|------------|--------------|
| Lp. | Podmiot dotowany | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe |
| 1 | Urząd Miejski w Ełku | 20.000 | | |
| 2 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (75095) | 2.900 | | |
| 3 | Augustowskie Placówki Kultury: | | 1.790.400 | |
| | - Miejski Dom Kultury (92109) | | 1.201.500 | |
| | - Biblioteka Miejska (92116) | | 451.720 | |
| | - Muzeum (92118) | 13.500 | 137.180 | |
| 4 | Centrum Sportu i Rekreacji (92604) | | | 770.000 |
| Razem | | 36.400 | 1.790.400 | 770.000 |
| Łącznie | | 2.596.800 | | |
| II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania lub podział | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe |
| 1 | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (01008) | 12.000 | | |
| 2 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003) | 20.000 | | |
| 3 | Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym: | | 997.202 | |
| | - szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO | | 315.618 | |
| | - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych | | 26.569 | |
| | - przedszkola (80104) Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K. | | 528.450 | |
| | - gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO | | 126.565 | |
| 4 | Zadania w zakresie ochrony zdrowia: | 308.400 | | |
| | - zwalczanie narkomanii (85153) | 35.100 | | |
| | - przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) | 273.300 | | |
| 5 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605) | 150.000 | | |
| Razem | | 490.400 | 997.202 | |
| Łącznie | | 1.487.602 | | |
| I + II | | 4.084.402 | | |
| | | | | |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/.../10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 13 września 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | Przychody | Rozchody |
|-----|---|-------------------|------------|-----------|
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 150.000 | - |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 11.715.490 | - |
| 3 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych(wolne środki z lat ubiegłych) | § 955 | 1.253.839 | - |
| 4 | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym | § 971 | - | 1.800.000 |
| 5 | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | - | 226.500 |
| 6 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | - | 1.713.604 |
| | | Razem | 13.119.329 | 3.740.104 |
| | | Deficyt budżetowy | 9.379.225 | - |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/.../10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 13 września 2010 r.

PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 ROK

| L.p. | Nazwa zakładu | Stan środków obrotowych na 01.01.2010 | Przychody na 2010 | w tym: dotacja z budżetu brutto | Zakres dotacji | Wydatki na 2010 | w tym: wpłata do budżetu | Stan środków obrotowych na 31.12.2010 |
|------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie | - 106.401 zł | 2.145.310 | 770.000 | dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki | 2.037.841 | - | 1.068 |

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2010 rok

Zwiększenie dochodów budżetu miasta o 72 993 zł dotyczy:

- darowizny w wysokości 50.000 zł na zadania z zakresu kształtowania pozytywnego wizerunku Augustowa, działań proekologicznych oraz promocji miasta (w wydatkach ujęto w rozdz.75075 § 4300)
 - dochodów w placówkach oświatowych 22.993 zł:
- 1) w Szkole Podstawowej Nr 2 o 9.000 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń na kolonie w okresie wakacyjnym z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej.
 - 2) w Gimnazjum Nr 2 o 13.993 zł : w § 0750 o 9.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń na kolonie, z przeznaczeniem pokrycie kosztów najmu, zakupu ławek i krzeseł oraz częściowy remont posadzki, w § 0970-4.993 zł z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia, z przeznaczeniem na likwidację szkód związanych z zalaniem i wyładowaniami atmosferycznymi.

Przesunięcie w planie dochodów o 15.000 zł dotyczy środków z pomocy finansowej przeznaczonej na zakup sprzętu dla OSP i dostosowuje plan do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenie planu wydatków, obok zmian omówionych wyżej dotyczy:

- dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultury (Muzeum - rozdz.92118) w wysokości 13.500 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu "Połączeni Kanałem Augustowskim" w ramach współpracy transgranicznej "Litwa-Polska 2007-2013"
- zwiększenie dotacji dla Centrum Sportu i Rekreacji o 115.000 zł (stawka dotacji zostaje zwiększona z 4,68 zł do 5,50 zł)

Przesunięcia w planie wydatków 80.500 zł:

- oszczędności w wydatkach bieżących związanych z gospodarką nieruchomościami w wysokości 40.000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne związane wykupem nieruchomości (rozd. 70005).
- dokonuje się przesunięcia kwoty 8.000 zł (rozd.85401 § 4240 do rozdz. 80101 § 4750), w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 6, zabezpieczając środki na zakup serwera oraz dysków i pamięci w komputerach.
- oszczędności w ramach zadania związanego z renowacją Rynku Zygmunta Augusta, w wysokości 32.500 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne "Budowa kompleksu sportowego Moje boisko-Orlik 2012" (z rozdz. 92195 do rozdz. 92601).

Zwiększa się planowany deficyt budżetu o 128.500 zł (w związku ze zwiększeniem stawki dotacji do CS i R oraz dotacji dla Muzeum). Jako źródło zwiększonego deficytu wskazuje się wolne środki z lat ubiegłych. (Załącznik Nr 7).

Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych, wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków za źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wykaz dotacji budżetowych w 2010 roku oraz plan przychodów i wydatków CS i R.