

**UCHWAŁA NR XLIII/277/10
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 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) 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, Nr 123, poz.835) 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 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,
- wyprzedzającego 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 § 10 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/277/10
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
Razem:				67 739 054,00	72 993,00	67 812 047,00
Rodzaj: Zlecone						

	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/277/10
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 samorządowego 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				86 549 463,00	201 493,00	86 750 956,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/277/10
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 w Augustowie	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	926-92601	1.444.500	778.500		333.000	333.000		

sportowego Moje boisko Orlik 2012									
		20.508.248	12.738.385	4.098.405	1.700.763	333.000	1.487.695	150.000	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/277/10

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 13 września 2010 r.

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	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 -	4.101.090 (615.164 - śr. Miasta, 3.485.926 -

	kulturowej w Druskiennikach i Augustowie								śr. UE)	śr. UE)
	OGÓLEM	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)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/277/10

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 13 września 2010 r.

**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	Pozostale	UE	Pozostale	UE	Pozostale	UE	Pozostale	UE	Pozostale
	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/277/10
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 Elku	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/277/10
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/277/10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 13 września 2010 r.

PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010ROK

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 na pokrycie kosztów najmu, zakupu ławek i krzeseł oraz częściowy remont posadzki, w § 0970- 4.993 zł z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia mienia, 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 przeznaczają się na wydatki inwestycyjne związane z wykupem nieruchomości (rozdz. 70005).
- dokonuje się przesunięcia kwoty 8.000 zł (rozdz.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 przeznaczają się na zadanie 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.