

Projekt

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 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 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 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, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

- zmniejszyć plan dochodów o kwotę 102.788 zł,
- zwiększyć plan dochodów o kwotę 13.967 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami dochodów o kwotę 1.208.494 zł

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

- zmniejszyć plan wydatków o kwotę 102.788 zł
- zwiększyć plan wydatków o 13.967 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o 1.064.951 zł.

§ 3. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych 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. Objasnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 7.

§ 8. 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 3.780.777 zł.

§ 9. 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.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu miasta 75.299.117 zł:
 - a) bieżące 65.433.696 zł;
 - b) majątkowe 9.865.421 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta 85 980.342 zł:
 - a) bieżące 67.675.397 zł;
 - b) majątkowe 18.304.945 zł;
- 3) deficyt budżetowy 10.681.225 zł, pokryty:
 - a) przychodami z kredytu 8.201.886 zł;
 - b) wolnymi środkami z lat ubiegłych 2.479.339 zł;
- 4) przychody 14.421.330 zł;
- 5) rozchody 3.740.105 zł;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 8.122.359 zł;
- 7) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.899.002 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań 3.055.263 zł.
- 8) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień 14.000 zł.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie

Joanna Lisek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Rodzaj:	Porozumienia jst					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 899 002,00	0,00	1 899 002,00
Rodzaj:	Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 199 302,00	- 875 494,00	30 323 808,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 260 376,00	- 875 494,00	1 384 882,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	875 494,00	- 875 494,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 972 712,00	- 99 591,00	2 873 121,00
	80110		Gimnazja	40 163,00	697,00	40 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 645,00	697,00	6 342,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	822 981,00	2 500,00	825 481,00
		0830	Wpływy z usług	822 981,00	2 500,00	825 481,00
	80195		Pozostała działalność	330 638,00	- 102 788,00	227 850,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	325 699,00	- 102 788,00	222 911,00
852			Pomoc społeczna	3 037 668,00	10 770,00	3 048 438,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 749,00	10 770,00	62 519,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 749,00	10 770,00	62 519,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 073,00	875 494,00	1 028 567,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	875 494,00	875 494,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	875 494,00	875 494,00
926			Kultura fizyczna i sport	816 000,00	0,00	816 000,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	666 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	- 333 000,00	0,00
Razem:				65 366 577,00	- 88 821,00	65 277 756,00
Rodzaj:	Zlecone					
Razem:				8 122 359,00	0,00	8 122 359,00
Ogółem dochody				75 387 938,00	- 88 821,00	75 299 117,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Rodzaj:	Porozumienia jst					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 055 263,00	0,00	3 055 263,00
Rodzaj:	Porozumienia					
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
600			Transport i łączność	3 978 738,00	- 11 796,00	3 966 942,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 388 738,00	- 11 796,00	2 376 942,00
		4270	Zakup usług remontowych	572 000,00	41 000,00	613 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 738,00	- 52 796,00	1 709 942,00
801			Oświata i wychowanie	30 733 649,00	- 101 201,00	30 632 448,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 648 764,00	- 3 599,00	15 645 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 698 682,00	2 953,00	7 701 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 705,00	- 71,00	579 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 349,00	24 496,00	213 845,00
		4260	Zakup energii	500 625,00	20 150,00	520 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 571,00	11 184,00	90 755,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 493,00	- 300,00	7 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 108,00	- 12 000,00	254 108,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 894,00	- 1 248,00	10 646,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 129,00	- 1 000,00	19 129,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 343,00	- 810,00	12 533,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	102,00	- 102,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 274,00	- 488,00	12 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 926 823,00	- 46 363,00	3 880 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 626,00	- 5 530,00	346 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 799,00	- 4 500,00	230 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 628,00	- 1 070,00	36 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 088,00	- 160,00	5 928,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 604,00	200,00	2 804,00
	80104		Przedszkola	6 293 182,00	- 24 235,00	6 268 947,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 661,00	- 34 835,00	413 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 904,00	6 600,00	182 504,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	4 000,00	10 500,00
	80110		Gimnazja	6 146 277,00	30 643,00	6 176 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 704,00	1 800,00	677 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 105,00	697,00	53 802,00

		4260	Zakup energii	182 649,00	27 427,00	210 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 514,00	931,00	98 445,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 818,00	300,00	7 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 601,00	- 839,00	263 762,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 014,00	- 273,00	2 741,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 916,00	600,00	11 516,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 473 782,00	5 700,00	1 479 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 887,00	- 438,00	513 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 424,00	357,00	80 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 033,00	81,00	12 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 707,00	3 200,00	43 907,00
		4220	Zakup środków żywności	695 400,00	2 500,00	697 900,00
	80195		Pozostała działalność	650 831,00	- 104 180,00	546 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 879,00	- 506,00	7 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	- 37,00	1 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	- 484,00	1 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 33,00	867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 507,00	- 103 120,00	225 387,00
852			Pomoc społeczna	6 444 027,00	10 770,00	6 454 797,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 173,00	10 770,00	90 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 774,00	7 000,00	52 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	670,00	8 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 331,00	1 600,00	12 931,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 853,00	1 200,00	3 053,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	502,00	300,00	802,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 468 540,00	8 883,00	1 477 423,00
	85305		Żłobki	734 201,00	8 883,00	743 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 342,00	18 842,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 541,00	5 541,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 117 212,00	- 7 273,00	1 109 939,00
	85401		Świetlice szkolne	522 412,00	- 7 273,00	515 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 884,00	- 3 979,00	378 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 596,00	- 261,00	26 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 406,00	- 1 227,00	62 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 058,00	- 645,00	9 413,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 297,00	- 2 000,00	5 297,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 469,00	839,00	24 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 899 922,00	0,00	3 899 922,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000,00	- 460 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	- 460 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	752 000,00	- 50 000,00	702 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	- 50 000,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	455 000,00	- 105 000,00	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	- 70 000,00	350 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	875 494,00	875 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167 900,00	167 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246 994,00	246 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	460 000,00
	90095		Pozostała działalność	838 868,00	- 260 494,00	578 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 900,00	- 82 900,00	25 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	- 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 513,00	- 176 994,00	16 519,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 055 037,00	11 796,00	4 066 833,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 251 500,00	11 796,00	1 263 296,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 251 500,00	11 796,00	1 263 296,00
Razem:				74 877 541,00	- 88 821,00	74 788 720,00
Rodzaj:	Zlecone					
			Razem:	8 122 359,00	0,00	8 122 359,00
			Razem:	86 069 163,00	-88 821,00	85 980 342,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 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:		4.423.868	2.006.204		586.738		1.830.926	
	ulica Tytoniowa	600-60014	2.963.926	1.133.000				1.830.926	
	ulica Komunalna	600-60016	839.216	509.000		330.216			
	ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich	600-60016	620.726	364.204		256.522			
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.	Wykupy nieruchomości	700-70005	680.000	680.000					
5.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	142.900	142.900					
6.	Monitoring budynku Urzędu Miejskiego	750-75023	1.177	1.177					
7.	Zakup urządzenia UTM dla ochrony sieci komputerowej Urzędu Miejskiego	750-75023	12.000	12.000					
8.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	105.650	105.650					
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	304.480	154.480					150.000
11.	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			
12.	Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 4	801-80101	22.660	22.660					
13.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu – wzmocnienie konstrukcji budynku i wymiana pokrycia stropodachu	801-80104	206.100	206.100					
14.	Zakup zmywarki na potrzeby Przedszkola Nr 3	801-80104	6.500	6.500					
15.	Zakup komputera na potrzeby Przedszkola Nr 6	801-80104	4.000	4.000					
16.	Zakup patelni na potrzeby Żłobka	853-85305	5.541	5.541					
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym: a/ulica 3 Maja, b/ulica Ogrodowa	900-90019	460.000	460.000					
18.	Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie	921-92195	2.124.770	348.423	1.776.347				
19.	Zagospodarowanie parku przy Starej Poczcie – nawierzchnie alejek, oświetlenie, mała architektura	921-92195	15.000	15.000					
20.	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach	921-92195	17.367	2.605	14.762				

	i Augustowie								
21.	Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012	926-92601	1.444.500	778.500		333.000	333.000		
			17.954.945	10.381.437	3.362.534	1.897.048	333.000	1.830.926	150.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 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 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									
5.	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	4.059		4.059			4.059			
	OGÓLEM	62.164.812	33.524.495	23.472.318	5.167.999	1.404.685 (1.404.685 -śr. miasta, 0-śr UE, BP)	7.980.799(5.417.302 -śr. miasta, 1.590.246-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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2010 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY 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	8.300.464		9.838	2.209.352	438.336	485	86	1.310.085	231.192	3.485.926	615.164
	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	2.367.877		9.838	1.983.093	374.946						
	„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)	2.134.608		9.838	1.776.347	348.423						
	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	55.315.427	683.334	890.425	4.402.417	2.852.382	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
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 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	Miasto Suwałki (80101)	361		
4	Augustowskie Placówki Kultury:		1.892.196	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1.263.296	
	- Biblioteka Miejska (92116)		491.720	
	- Muzeum (92118)	13.500	137.180	
5	Centrum Sportu i Rekreacji (92604)			840.000
Razem		36.761	1.892.196	840.000
Łącznie		2.768.957		
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:		962.367	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		329.498	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		25.791	
	- przedszkola (80104) Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		476.902	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		130.176	
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	962.367	
Łącznie		1.452.767		
I + II		4.221.724		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu miasta o 102.788 zł, w rozdz. 80195 dotyczy urealnienia wysokości otrzymanych z Funduszu Pracy środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 13.967 zł, z tytułu:

- odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia w Gimnazjum Nr 2, z przeznaczeniem na naprawę słupka uszkodzonego podczas burzy - 697 zł (rozdz. 80110)
- większych niż planowano wpływów z tytułu wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 6, z przeznaczeniem tych środków na zakup żywności - 2.500 zł (rozdz. 80148)
- większych niż planowano wpływów z tytułu realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań zleconych, z przeznaczeniem na koszty obsługi podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 10.770 zł (rozdz. 85212)

Przesunięcia w planie dochodów o kwotę 1.208.494 zł dotyczą:

- środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (z rozdz.75618 do rozdz. 90019 o 875.494 zł) oraz środków z samorządu województwa na budowę boiska przy ZSS "Orlik 2012" (rozdz. 92601 z § 6330 do § 6300 o 333.000 zł) dostosowując w obu przypadkach, plan dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Przesunięcia w planie wydatków o 1.064.951 zł dotyczą:

- oszczędności na zadaniu inwestycyjnym "Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul.Komunalna, ul.I Pułku Ułanów Krechowieckich" w kwocie 52.796 zł przeznacza się na remont dróg miejskich - 41.000 zł oraz zwiększenie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury na wypłatę nagrody jubileuszowej - 11.796 zł (rozdz. 92109)
- przesunięcia w dziale 801, 853 oraz 854 dotyczą zmian w planach finansowych placówek oświatowych, Żłobka oraz Urzędu Miejskiego (w zakresie dotacji do placówek niepublicznych) i dostosowują plany finansowe tych jednostek do realnych potrzeb, związanych z funkcjonowaniem jednostek , w tym między innymi - zabezpieczenie środków na niezbędne zakupy materiałów, usług, remonty.

W związku z niewykonaniem placów zabaw w ramach "Radosnej szkoły" z wykazu zadań inwestycyjnych zostaje wykreślone to zadanie, z przeznaczeniem tych środków (69.023 zł) na niezbędne wydatki w placówkach oświatowych oraz zabezpieczenie planów na zobowiązania występujące na przełomie roku kalendarzowego.

Do załącznika Nr 3 wprowadza się:

- 1) wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 4 (80101 § 6050) - 22.660 zł-poz. nr 12 w zał. Nr 3
 - 2) zakup komputera na potrzeby Przedszkola Nr 6 (80104 § 6060) - 4.000 zł - poz. Nr 15 w zał. Nr 3
 - 3) zakup patelni na potrzeby Żłobka (85305 § 6060) -5.541 zł- poz. Nr 16 w zał. Nr 3
- przesunięcia w dziale 900 o 875.494 zł dotyczą wydatków związanych z ochroną środowiska - wyodrębnia się rozdział 90019, dostosowując plan do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych (zał. Nr 3) oraz dotacje udzielone z budżetu w 2010 r. (zał. Nr 6).

Do uchwały dołącza się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (zał. Nr 4), wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (zał. Nr 5).

Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia pozostają bez zmian.