

Projekt

z dnia 4 czerwca 2010 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 4 czerwca 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 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) 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 1.809.125 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami dochodów o 148.100 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 6.593.638 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o 74.451 zł.

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

§ 4. Ustalić wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustalić plan przychodów i rozchodów na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 7. Ustalić plan przychodów zakładu budżetowego w kwocie 2.145.310 zł, w tym dotacje z budżetu 655.000 zł i wydatków w kwocie 2.037.841 zł na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Objasnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 8.

§ 9. 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.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta 76.480.492 zł:

a) bieżące 64.725.392 zł,

- b) majątkowe 11.755.100 zł;
 - 2) wydatki budżetu miasta 85.579.807 zł:
 - a) bieżące 65.070.336 zł,
 - b) majątkowe 20.509.471 zł;
 - 3) deficyt budżetowy 9.099.315 zł, pokryty:
 - przychodami z kredytu 11.715.490 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych 897.429 zł;
 - 4) przychody 12.762.919 zł;
 - 5) rozchody 3.663.604 zł;
 - 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.918.905 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;
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 4 czerwca 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	200.000	200.000				
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	50.000	50.000				
9.	Audyt uzdrowiska	750-75095	15.000	15.000				
10.	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		
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.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu – wzmocnienie konstrukcji budynku i wymiana	801-80104	231.750	231.750				

	pokrycia stropodachu							
13.	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				
14.	Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie	921-92195	2.955.551	443.333	2.512.218			
15.	Zagospodarowanie parku przy Starej Poczie – nawierzchnie alejek, oświetlenie, mała architektura	921-92195	15.000	15.000				
16.	Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012	926-92601	1.412.000	746.000		333.000	333.000	
		Ogółem	20.159.471	12.554.370	4.083.643	1.700.763	333.000	1.487.695

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 4 czerwca 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

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
I	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
	- 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	3.198.820		10.000	2.718.964	469.856						

	i produktywności regionu											
	„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						
IV	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	1.288.024	683.334	120.588	380.642	103.460						
	1. Oś priorytetowa – VII Promocja Integracji Społecznej	475.432	373.262	65.870		36.300						
**	„Praca – Tak!” (85395)	475.432	373.262	65.870		36.300						
	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	50.225.188	683.334	890.587	4.882.528	2.924.808	7.396.092	10.626.151	5.650.577	8.087.767	4.038.907	5.044.437
* PARTNEREM WIODĄCYM PROJEKTU JEST MIASTO ELK W ZAŁĄCZNIKU UJĘTO WKŁAD MIASTA AUGUSTOWA W RELIZACJE PROJEKTU ** W PLANIE UJĘTO TYLKO WKŁAD MIASTA NA REALIZACJĘ ZADANIA, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA ZOSTANĄ WPROWADZONE PO PODPISANIU ANEKSU DO UMOWY O DOFINANSOWANIE												

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 4 czerwca 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	897.429	-
4	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	-	1.800.000
5	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	150.000
6	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	-	1.713.604
		Razem	12.762.919	3.663.604
		Deficyt budżetowy	9.099.315	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 4 czerwca 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)		137.180	
4	Centrum Sportu i Rekreacji (92604)			655.000
Razem		22.900	1.790.400	655.000
Łącznie		2.468.300		
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		3.955.902		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 4 czerwca 2010 r.

PRZYCHODY I WYDATKI 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	655.000	dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki	2.037.841	-	1.068

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 4 czerwca 2010 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Zwiększenie planu dochodów o 1.809.125 zł dotyczy:

- dotacji ze Starostwa Powiatowego na przebudowę ulicy Tytoniowej i ulicy Elektrycznej, wchodzące w skład zadania "Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich" realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, z tego 754.200 zł z budżetu Powiatu Augustowskiego, 733.495 zł ze środków Budżetu Państwa, które będą przekazywane przez Powiat do budżetu Miasta (rozd. 60014),
- dotacji z Budżetu Państwa na przebudowę ulic gminnych: ul. Komunalnej, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich realizowanych w ramach ww. zadania - 321.430 zł (rozd. 60016).

Przesunięcia w planie dochodów dotyczą:

- przesunięć dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego o 134.882 zł, dostosowując plan dla klasyfikacji budżetowej (rozd. 60016),
- wyodrębnienia w ramach części promocyjnej projektu "Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie" nakładów inwestycyjnych na dostawę i montaż 2 infokiosków wraz z oprogramowaniem i szkoleniem administratora, dochody z Unii Europejskiej w wysokości 13.218 zł przenosi się z rozdziału 75075 do rozdziału 92195, w którym realizowana jest część inwestycyjna ww. projektu.

Zwiększenie wydatków o 6.593.638 zł dotyczy:

- realizacji zadania "Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich (poz. Nr 1 w załączniku Nr 3) - wartość zadania to 6.524.615 zł, w tym: ul. Tytoniowa (droga powiatowa) - 4.611.430 zł (rozd. 60014), ul. Komunalna i ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich (drogi gminne) - 1.913.185 zł (rozd. 60016),
- zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 69.023 zł na zadanie realizowane przy udziale dotacji z Budżetu Państwa (69.023 zł) "Szkolny plac zabaw", (poz. 10 w załączniku Nr 3) - zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Programu "Wyprawka szkolna".

Przesunięcia w planie wydatków dotyczą:

- przesuwa się dotacje przeznaczone na promocję miasta (rozd. 75075) na zadania związane z upowszechnianiem turystyki (rozd. 63003) - 20.000 zł,
- przesuwa się środki w kwocie 15.551 zł (rozd. 75075 § 4308 - 13.218 zł, § 4309 - 2.333 zł) na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z dostawą i montażem infokiosków w ramach projektu realizowanego przy współpracy z Druskiennikami (rozd. 92195),
- zabezpiecza się środki w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, na pełnienie dodatkowych służb patrolowych przez Policjantów, którzy realizują zadania w zakresie służby prewencyjnej,
- zabezpieczania się w środki na dotacje związane z realizacją zadań w zakresie zwalczania narkomanii 3.600 zł (rozd. 85153) oraz przeciwdziałania alkoholizmowi 25.300 zł (rozd. 85154).

Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4, wykaz dotacji udzielonych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Aktualizuje się przychody i wydatki zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Zwiększa się deficyt budżetowy o 4.784.513 zł do kwoty 9.099.315 zł. Jako źródła pokrycia zwiększonego deficytu wskazuje się przychody z kredytu długoterminowego - 4.715.490 zł (zwiększenie przychodów z 7.000.000 zł do 11.715.490 zł), wolne środki z lat ubiegłych - 69.023 zł (zwiększenie przychodów z 828.406 zł do 897.429 zł).

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 4 czerwca 2010 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 4 czerwca 2010 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK
Zalacznik2.pdf