

Projekt

z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 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, 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 164.762 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami dochodów o 3.471.990 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o 316.172 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o 2.996.216 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 ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustalić plan przychodów i rozchodów na 2010 rok, 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 4.501.885 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 150.000 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 76.916.719 zł:
 - a) bieżące 64.996.857 zł;
 - b) majątkowe 11.919.862 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta 86.167.444 zł:
 - a) bieżące 65.349.196 zł;
 - b) majątkowe 20.818.248 zł;
- 3) deficyt budżetowy 9.250.725 zł, pokryty:
 - a) przychodami z kredytu 8.201.886 zł;
 - b) wolnymi środkami z lat ubiegłych 1.048.839 zł;
- 4) przychody 12.914.329 zł;
- 5) rozchody 3.663.604 zł;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 7.939.920 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 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Rodzaj:			Poroz. z 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	0,00	419 293,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	418 243,00	0,00	418 243,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	418 243,00	418 243,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418 243,00	- 418 243,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	150 000,00	157 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 013 803,00	0,00	3 013 803,00
	80104		Przedszkola	1 557 754,00	- 541 529,00	1 016 225,00
		0830	Wpływy z usług	1 554 589,00	- 541 529,00	1 013 060,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 452,00	541 529,00	822 981,00
		0830	Wpływy z usług	281 452,00	541 529,00	822 981,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 512 218,00	14 762,00	2 526 980,00
	92195		Pozostała działalność	2 512 218,00	14 762,00	2 526 980,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 526 980,00	2 526 980,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 512 218,00	- 2 512 218,00	0,00
Razem:				67 256 266,00	164 762,00	67 421 028,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 939 920,00	0,00	7 939 920,00
OGÓLEM DOCHODY				76 751 957,00	164 762,00	76 916 719,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

Rodzaj:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 702 406,00	0,00	4 702 406,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 064 013,00	13 045,00	7 077 058,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	885 451,00	- 2 605,00	882 846,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 840,00	8 840,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 840,00	- 8 840,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 080,00	4 080,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	- 4 080,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 020,00	1 020,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	- 1 020,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 340,00	51 340,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	51 340,00	- 51 340,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 887,00	59 887,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	59 887,00	- 59 887,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 872,00	- 2 605,00	285 267,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	273 244,00	273 244,00
		4308	Zakup usług pozostałych	273 244,00	- 273 244,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	255,00	255,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	255,00	- 255,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	18 700,00	18 700,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 700,00	- 18 700,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	197,00	197,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	197,00	- 197,00	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	680,00	680,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	680,00	- 680,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	120 000,00	15 650,00	135 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	15 650,00	80 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 238,00	301 410,00	881 648,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 525,00	301 410,00	394 935,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	301 410,00	301 410,00
801			Oświata i wychowanie	30 029 769,00	- 15 650,00	30 014 119,00
	80104		Przedszkola	7 121 485,00	- 15 650,00	7 105 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 797,00	10 000,00	28 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 750,00	- 25 650,00	206 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 724 422,00	- 37 500,00	3 686 922,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 000,00	- 37 500,00	1 054 500,00
		4260	Zakup energii	882 000,00	- 37 500,00	844 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 764 951,00	17 367,00	4 782 318,00
	92195		Pozostała działalność	2 970 551,00	17 367,00	2 987 918,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 526 980,00	2 526 980,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 512 218,00	- 2 512 218,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 483,00	2 605,00	417 088,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 870 600,00	37 500,00	2 908 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165 000,00	37 500,00	202 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	37 500,00	42 500,00
Razem:				73 208 946,00	316 172,00	73 525 118,00
Rodzaj:		Zleczone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 939 920,00	0,00	7 939 920,00
OGÓLEM WYDATKI				85 851 272,00	316 172,00	86 167 444,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 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	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	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	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	2.955.551	443.333	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	1.412.000	746.000		333.000	333.000		

			20.468.248	12.698.385	4.098.405	1.700.763	333.000	1.487.695	150.000
--	--	--	------------	------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 czerwca 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									
	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)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 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	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
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	56.132.870	683.334	890.587	5.138.288	2.933.792	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 ** 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 6 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 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	1.048.839	-
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	12.914.329	3.663.604
		Deficyt budżetowy	9.250.725	-

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

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

1) Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 164.762 zł dotyczy:

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego służącego zapobieganiu i likwidacji awarii, katastrof chemiczno-ekologicznych jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec" - 150.000 zł (rozd. 75412),
- środków z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne "Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie" 14.762 zł. Łączna wartość zadania to 5.660.305 zł, projekt realizowany będzie do roku 2013 (rozd. 92195).

Przesunięcia w planie dochodów o 3.471.990 zł dotyczy:

- środków z Unii Europejskiej na projekty realizowane w ramach promocji miasta "Kuchnia pachnąca tradycją" oraz część promocyjna projektu "Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie" - 418.243 zł (rozd. 75075) - dostosowuje się plan dochodów do aktualnej klasyfikacji budżetowej,
- opłat za wyżywienie w przedszkolach - 541.529 zł (z rozdz. 80104 do rozdz. 80148) - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- środków z Unii Europejskiej na projekt "Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie" - 2.512.218 zł (rozd. 92195) - dostosowuje się plan do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

2) Wydatki

Zwiększenie planu wydatków o 316.172 zł dotyczy:

- zadania inwestycyjnego "Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego służącego zapobieganiu i likwidacji awarii, katastrof chemiczno-ekologicznych jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec" - 301.410 zł (rozd. 75412 - poz. nr 10 w wykazie zadań inwestycyjnych). Łączna wartość pojazdu to kwota 510.000 zł. Zakup finansowy będzie z dotacji WFOŚiGW - 150.000 zł (ujęte w dochodach) środków miasta - 151.410 zł, dotacji z Oddziału Wojewódzkiego ZOSP, który dokona bezpośrednio dla dostawcy płatności w wysokości 150.000 zł, dotacji z Komendy Głównej OSP - 56.590 zł (przekazanej dla OSP Lipowiec), z darowizny przekazanej dla OSP z firmy augustowskiej - 2.000 zł,
- zadania inwestycyjnego "Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie" - 14.762 zł (rozd. 92195, poz. nr 17 w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach zadań inwestycyjnych), w ramach zadania współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska Litwa zrealizowany będzie amfiteatr nad jeziorem Necko - łączna wartość zadania - 5.660.305 zł (realizacja do 2013 roku).

Przesunięcia w wydatkach o 2.996.216 zł dotyczą:

- projektów realizowanych ze środków UE w ramach promocji miasta w rozdz. 75075 (patrz dochody) - 418.243 zł - dostosowując plan wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- przesunięcia środków z rozdz. 75075 do 92195 - 2.605 zł zabezpieczających wkład własny do nowego zadania inwestycyjnego "Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie",

- przesunięcia oszczędności na zadaniu inwestycyjnym związanym z termomodernizacją Przedszkola Nr 6, w kwocie 25.650 zł, z przeznaczeniem na remont zaplecza kuchni w przedszkolu Nr 6 (10.000 zł - rozdz. 80104) oraz dokumentację dotyczącą przyszłych inwestycji (15.650 zł - rozdz. 75095),
- zabezpieczenia środków na prowadzenie i obsługę kapiłiska miejskiego w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia tego roku - 37.500 zł (przesunięcie z rozdz. 90015 do rozdz. 92605),
- projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie" (rozdz. 92195) - 2.512.218 zł - dostosowując plan do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się deficyt budżetowy o 151.410 zł, jako pokrycie wskazuje się wolne środki z lat ubiegłych - zg. z załącznikiem Nr 6. Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej.