

**UCHWAŁA NR XLI/260/10  
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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 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 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. 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,
- wyprzedzających 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;

8)wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień 10.000 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 XLI/260/10  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 4 czerwca 2010 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK**

Rodzaj:		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 695,00</b>	<b>1 487 695,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 487 695,00	1 487 695,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 487 695,00	1 487 695,00
<b>Razem:</b>				68 076,00	1 487 695,00	1 555 771,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>134 882,00</b>	<b>186 548,00</b>	<b>321 430,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	134 882,00	186 548,00	321 430,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	134 882,00	- 134 882,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	321 430,00	321 430,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>432 511,00</b>	<b>- 13 218,00</b>	<b>419 293,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	431 461,00	- 13 218,00	418 243,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	431 461,00	- 13 218,00	418 243,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 064 420,00</b>	<b>134 882,00</b>	<b>31 199 302,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 125 494,00	134 882,00	2 260 376,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	134 882,00	134 882,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 499 000,00</b>	<b>13 218,00</b>	<b>2 512 218,00</b>
	92195		Pozostała działalność	2 499 000,00	13 218,00	2 512 218,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 499 000,00	13 218,00	2 512 218,00
<b>Razem:</b>				66 684 386,00	321 430,00	67 005 816,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				7 918 905,00	0,00	7 918 905,00
Dochody ogółem				74 671 367,00	1 809 125,00	76 480 492,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/260/10

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 4 czerwca 2010 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK**

Rodzaj:		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 611 430,00</b>	<b>4 611 430,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 611 430,00	4 611 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 611 430,00	4 611 430,00
<b>Razem:</b>				90 976,00	4 611 430,00	4 702 406,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>1 913 185,00</b>	<b>4 353 185,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00	1 913 185,00	2 763 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 913 185,00	2 163 185,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 855 632,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 875 632,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 855 632,00	20 000,00	3 875 632,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 029 564,00</b>	<b>- 35 551,00</b>	<b>6 994 013,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	921 002,00	- 35 551,00	885 451,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	286 462,00	- 13 218,00	273 244,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 552,00	- 2 333,00	48 219,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>570 238,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>580 238,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 536 254,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>1 526 254,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	226 734,00	- 10 000,00	216 734,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	226 734,00	- 10 000,00	216 734,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 950 525,00</b>	<b>69 023,00</b>	<b>30 019 548,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 231 018,00	69 023,00	15 300 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 926 823,00	69 023,00	3 995 846,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	66 000,00	3 600,00	69 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 500,00	3 600,00	35 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	654 000,00	- 3 600,00	650 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 600,00	19 300,00	250 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 400,00	6 000,00	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 600,00	- 28 900,00	271 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 749 400,00</b>	<b>15 551,00</b>	<b>4 764 951,00</b>
	92195		Pozostała działalność	2 955 000,00	15 551,00	2 970 551,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 000,00	13 218,00	2 512 218,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 150,00	2 333,00	414 483,00

<b>Razem:</b>				70 976 288,00	1 982 208,00	72 958 496,00
Rodzaj:		<b>Zlecone</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				7 918 905,00	0,00	7 918 905,00
			Wydatki ogółem:	78 986 169,00	6 593 638	85 579 807,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/260/10  
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	801-80104	231.750	231.750				

	konstrukcji budynku i wymiana 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 Poczcie – 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	
			20.159.471	12.554.370	4.083.643	1.700.763	333.000	1.487.695

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/260/10

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		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	3.198.820		10.000	2.718.964	469.856						



	konkurencyjności 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 XLI/260/10  
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 XLI/260/10  
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 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)		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 XLI/260/10

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

## **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 (rozdz. 60014),
- dotacji z Budżetu Państwa na przebudowę ulic gminnych: ul. Komunalnej, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich realizowanych w ramach ww. zadania - 321.430 zł (rozdz. 60016).

Przesunięcia w planie dochodów dotyczą:

- przesunąć dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego o 134.882 zł, dostosowując plan dla klasyfikacji budżetowej (z rozdz. 60016 do rozdz. 75618),
- 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 (rozdz. 60014), ul. Komunalna i ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich (drogi gminne) - 1.913.185 zł (rozdz. 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 (rozdz. 75075) na zadania związane z upowszechnianiem turystyki (rozdz. 63003) - 20.000 zł,
- przesuwa się środki w kwocie 15.551 zł (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 85153) oraz przeciwdziałania alkoholizmowi 25.300 zł (rozdz. 85154).

Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3, wydatki na programy i projekty realizowane ze źródeł 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).