

**UCHWAŁA NR XLII/267/10  
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 167.835 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 319.245 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,
- wyprzedzającego 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 XLII/267/10  
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	
				<b>Razem:</b>	1 555 771,00	0,00	1 555 771,00
Rodzaj:			Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>419 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 293,00</b>	
	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	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	
	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	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 013 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 013 803,00</b>	
	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	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 073,00</b>	<b>153 073,00</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	3 073,00	3 073,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 073,00	3 073,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 512 218,00</b>	<b>14 762,00</b>	<b>2 526 980,00</b>	
	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	
				<b>Razem:</b>	67 253 193,00	167 835,00	67 421 028,00
Rodzaj:			Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
				<b>Razem:</b>	7 939 920,00	0,00	7 939 920,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>76 748 884,00</b>	<b>167 835,00</b>	<b>76 916 719,00</b>	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/267/10  
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
<b>Razem:</b>				4 702 406,00	0,00	4 702 406,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 064 013,00</b>	<b>13 045,00</b>	<b>7 077 058,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>580 238,00</b>	<b>301 410,00</b>	<b>881 648,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 029 769,00</b>	<b>- 15 650,00</b>	<b>30 014 119,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 721 349,00</b>	<b>- 34 427,00</b>	<b>3 686 922,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	3 073,00	3 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 073,00	3 073,00

	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 764 951,00</b>	<b>17 367,00</b>	<b>4 782 318,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 870 600,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>2 908 100,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>73 205 873,00</b>	<b>319 245,00</b>	<b>73 525 118,00</b>
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>				<b>7 939 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 939 920,00</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>85 848 199,00</b>	<b>319 245,00</b>	<b>86 167 444,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/267/10  
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 XLII/267/10  
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 XLII/267/10  
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 XLII/267/10  
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	-

## OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

### 1) Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 167.835 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 (rozdz. 75412),
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Miasta Augustowa - 3.073 zł (rozdz. 90002),
- 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 92195) - dostosowuje się plan do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

### 2) Wydatki

Zwiększenie planu wydatków o 319.245 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 (rozdz. 75412 - poz. nr 10 w wykazie zadań inwestycyjnych),
- zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Miasta Augustowa (rozdz. 90002) - 3.073 zł,
- zadania inwestycyjnego "Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie" - 14.762 zł (rozdz. 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),

- zabezpiecza się środki 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.