

UCHWAŁA NR XXVI/158/08
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę	396.968 zł.
Dział 630 „Turystyka”	358.611 zł:
rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”	358.611 zł:
§ 6298	358.611 zł.
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem”	38.357 zł:
rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”	38.357 zł:
§ 0480	38.357 zł.
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	396.968 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	358.611 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”	154.899 zł:
§ 4010	126.947 zł,
§ 4110	16.784 zł,
§ 4120	827 zł,
§ 4260	10.341 zł;
rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	5.264 zł:
§ 4010	3.954 zł,
§ 4110	1.208 zł,
§ 4120	102 zł;

rozdział 80104 „Przedszkola”	86.712 zł:
§ 4010	70.941 zł,
§ 4210	12.500 zł,
§ 4260	2.583 zł,
§ 4440	688 zł;
rozdział 80110 „Gimnazja”	111.736 zł:
§ 4010	111.736 zł.
Dział 851 „Ochrona zdrowia”	38.357 zł:
rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	38.357 zł:
§ 4170	1.884 zł,
§ 4210	9.116 zł,
§ 4300	13.340 zł,
§ 6050	14.017 zł.
§ 3. Dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków.	
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	284.641 zł.
Dział 600 „Transport i łączność”	34.700 zł:
rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	34.700 zł:
§ 6050	34.700 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	177.941 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”	5.460 zł:
§ 4260	3.000 zł,
§ 4300	2.460 zł.
rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	996 zł:
§ 2540	996 zł;
rozdział 80104 „Przedszkola”	165.000 zł:
§ 6050	165.000 zł;
rozdział 80110 „Gimnazja”	6.485 zł:
§ 2540	6.485 zł.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	72.000 zł:
rozdział 92116 „Biblioteki”	72.000 zł:
§ 2480	72.000 zł.
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę	284.641 zł.
Dział 630 „Turystyka”	19.675 zł:
rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”	19.675 zł:

§ 4300	19.675 zł.	
Dział 750 „Administracja publiczna”		37.907 zł:
rozdział 75095 „Pozostała działalność”		37.907 zł:
§ 6050	37.907 zł.	
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”		20.000 zł:
rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”		20.000 zł:
§ 6170	20.000 zł.	
Dział 801 „Oświata i wychowanie”		67.701 zł:
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”		44.093 zł:
§ 2540	9.978 zł,	
§ 4270	28.655 zł,	
§ 6060	5.460 zł;	
rozdział 80104 „Przedszkola”		17.090 zł:
§ 2540	17.090 zł;	
rozdział 80110 „Gimnazja”		6.518 zł:
§ 4010	4.518 zł,	
§ 4700	2.000 zł.	
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”		49.581 zł:
rozdział 85305 „Żłobki”		47.717 zł:
§ 4010	39.395 zł,	
§ 4110	3.681 zł,	
§ 4120	641 zł,	
§ 4260	4.000 zł;	
rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”		1.864 zł:
§ 4430	1.864 zł.	
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”		1.844 zł:
rozdział 85401 „Świetlice szkolne”		1.844 zł:
§ 4010	1.844 zł.	
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”		42.000 zł:
rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”		42.000 zł:
§ 6220	42.000 zł.	
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”		45.933 zł:
rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”		45.933 zł:
§ 4300	45.933 zł.	

§ 4. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Objasnienia zmian budżetu zawarte są w załączniku Nr 2.

§ 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 2008 rok:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 1.590.708 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.409.292 zł.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1) dochody budżetu miasta | 73.491.119 zł, |
| 2) wydatki budżetu miasta | 75.586.747 zł, |
| 3) deficyt budżetowy | 2.095.628 zł, |

pokryty:

- | | | |
|--|---------------|---------------|
| przychodami z emisji obligacji | 1.590.708 zł, | |
| wolnymi środkami z lat ubiegłych | 504.920 zł, | |
| 4) przychody | | 5.691.720 zł, |
| 5) rozchody | | 3.596.092 zł, |
| 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych | | 8.603.123 zł. |

§ 8. 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 XXVI/158/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 7 listopada 2008 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2008 ROKU

w złotych

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa Dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2008 rok	w tym:	
				Dotacja z GFOŚiGW	Środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6
1.	Współfinansowanie przebudowy ulicy Rajrodzkiej na odcinku od km 0+927,60 do granicy działki o nr geodezyjnym 1002/3 i 1002/2	600-60013	75.000		
2.	Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich	600-60016	50.000		25.000

1	2	3	4	5	6
3.	Budowa ul. Borki i ul. Cienistej w Augustowie	600-60016	15.250		7.625
4.	Budowa ul. Wiśniowej, Wrzosowej i Śliwkowej	600-60016	683.000		
5.	Budowa ul. Zacisze, Wspólnej i Konwaliowej	600-60016	1.093.095		
6.	Budowa ul. Orlej	600-60016	140.000		
7.	Przebudowa chodnika na ulicy mjr H. Sucharskiego w Augustowie	600-60016	30.000		
8.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym:	630-63003	3.900.000		2.925.000
	a) budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego,		1.700.000		1.275.000
	b) budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym,		2.000.000		1.500.000
	c) budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie		200.000		150.000
9.	Wykup nieruchomości	700-70005	212.785		

1	2	3	4	5	6
10.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	183.600		
11.	Zakup programu i sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta	750-75023	40.900		
12.	Ogrodzenie dekoracyjne	750-75023	3.780		
13.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	228.207		
14.	Audyt uzdrowiska	750-75095	30.000		
15.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego będącego w użytkowaniu KPP w Augustowie	754-75404	20.000		
16.	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie	801-80101	7.216		
17.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Augustowie	801-80104	220.000		187.000

1	2	3	4	5	6
18.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Augustowie	801-80104	430.000		365.500
19.	Wykonanie hydrantu wewnętrznego wraz z przyłączem do budynku Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	801-80110	54.252		
20.	Zakupy inwestycyjne w oświacie	801-80101 801-80104 801-80148	12.250 11.196 9.900		
21.	Wykonanie przyłącza węzła ciepłego do pomieszczeń Augustowskiego Centrum Trzeźwości	851-85154	14.017		
22.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Augustowa, w tym: - ul. 3 Maja, - ul. Ogrodowa	900-90001	1.000.000	150.000	850.000
23.	Budowa kanału deszczowego przy ul. Sienkiewicza	900-90001	80.000		

1	2	3	4	5	6
24.	Biebrzański system gospodarki odpadami – etap II	900-90002	500.000		
25.	Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa	900-90095	100.000		
26.	Montaż kamer telewizji przemysłowej w parku miejskim	900-90095	14.000		
27.	Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Miejskiego Domu Kultury	921-92109	42.000		
28.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Augustowa	921-92195	700.000		595.000
29.	„Moje boisko – Orlik 2012”	926-92601	1.600.000		
30.	Podłączenie budynku biurowo-socjalnego oraz szatni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do sieci wodociągowej	926-92604	41.824		

1	2	3	4	5	6
31.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie	926-92605	200.000		150.000
	Razem:		11.742.272	150.000	5.105.125

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVI/158/08

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 7 listopada 2008 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

W zakresie dochodów.

Zwiększenie planu dochodów miasta o 396.968 zł dotyczy:

- otrzymania środków z ostatecznego rozliczenia wydatków z roku 2007 opłaconych ze środków Miasta w ramach inwestycji „Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim” – 358.611 zł,
- większych niż planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 38.357 zł.

W zakresie wydatków.

Zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę 396.968 zł dotyczy:

- zwiększenia środków na placówki oświaty głównie na wynagrodzenia, pochodne w związku z podwyżkami dla nauczycieli oraz zakup energii – 358.611 zł,
- wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 38.357 zł.

Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:

a) zmniejszenie planu wydatków jest wynikiem:

- zmniejszenia o 34.700 zł wydatków na zadanie „Budowa ulicy Zacisze, Wspólnej, Konwaliowej” przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego,
- zmniejszenia o 5.460 zł wydatków bieżących Zespołu Szkół Samorządowych z przeznaczeniem tych środków na zakup maszyny czyszcząco-zbierającej „Taski-Swingo 450 E”, niezbędnej do czyszczenia posadzek w szkole,
- zmniejszenia dotacji o 7.481 zł do oddziału przedszkolnego oraz gimnazjum z przeznaczeniem tej kwoty na dotację do szkoły podstawowej w Zespole Szkół Społecznych STO,
- oszczędności na inwestycjach – 165.000 zł – zadanie pn. „Przebudowa klatki schodowej z dostosowaniem budynku do obowiązujących warunków technicznych w Przedszkolu Nr 4”, którego realizacja w związku z brakiem zainteresowania ze strony wykonawców, została przełożona na rok 2009,
- oszczędności w ramach dotacji do biblioteki miejskiej – 72.000 zł.

b) zwiększenie planu wydatków, obok przesunięć opisanych wyżej dotyczy:

- obsługi okresu gwarancyjnego i rozliczenie kontraktu „Budowa Centrum Informacji Turystycznej” – 19.675 zł,
- nakładów na dokumentację dotyczącą przyszłych inwestycji – 37.907 zł,
- dofinansowania zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Augustowie – 20.000 zł,

- zwiększenia dotacji dla Zespołu Szkół Społecznych oraz Przedszkola Sióstr Urszulanek, w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do tych placówek w okresie wrzesień–grudzień 2008 – 19.587 zł,
- remontu pokrycia dachowego nad częścią Zespołu Szkół Samorządowych – 28.655 zł,
- środków głównie na wynagrodzenia oraz pochodne pracowników oświaty, w związku z podwyżkami dla nauczycieli, łącznie na wydatki płacowe związane ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz zakup energii przeznaczono środki w wysokości – 414.690 zł,
- środków na ubezpieczenia samochodu WTZ – 1.864 zł,
- dotacji na zakup samochodu na potrzeby Domu Kultury – 42.000 zł,
- kosztów utrzymania plaży miejskiej – 45.933 zł.

Uaktualnia się wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2008 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

Przychody, rozchody oraz deficyt budżetowy pozostają bez zmian.