

**Projekt**

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VI.../11  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu miasta o kwotę 249.346 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów o kwotę 7.500 zł.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 249.346 zł (wydatki bieżące o 203.839 zł, wydatki majątkowe o 45.507 zł),
- dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 52.309 zł.

**§ 3. 1.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 359.530 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

**§ 4.** Deficyt budżetu miasta w wysokości 2.850.499 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.850.499 zł.

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.150.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.299.501 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.850.499 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.149.501 zł.

**§ 7.** Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w kwocie 220.278 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 780.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 680.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 168.000 zł i wydatki w kwocie 840.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 10.** Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.213.941 zł, koszty – 2.010.529 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 11.** Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 8.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.850.499 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.149.501 zł.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

6) przekazania kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150.000 zł;

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

**§ 13.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 71.867.151 zł:

- bieżące - 65.900.126 zł,
- majątkowe - 5.967.025 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 74.717.650 zł:

- bieżące - 65.854.619 zł,
- majątkowe - 8.863.031 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.986.502 zł;

4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 62.500 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 111.309 zł.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Augustowie

**Joanna Lisek**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/.../11  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj:		Porozumienia jst				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				62 500,00	0,00	62 500,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 655 906,00	231 346,00	14 887 252,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 019 629,00	231 346,00	14 250 975,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 019 629,00	231 346,00	14 250 975,00
801			Oświata i wychowanie	3 262 705,00	0,00	3 262 705,00
	80195		Pozostała działalność	209 140,00	0,00	209 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	- 7 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	18 000,00	368 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	18 000,00	168 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	18 000,00	168 000,00
Razem:				63 568 803,00	249 346,00	63 818 149,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 986 502,00	0,00	7 986 502,00
OGÓŁEM DOCHODY				71 617 805,00	249 346,00	71 867 151,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/.../11  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK**

Rodzaj:		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 809,00</b>	<b>42 809,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	2 809,00	42 809,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	2 809,00	42 809,00
<b>Razem:</b>				108 500,00	2 809,00	111 309,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 505 528,00</b>	<b>- 2 809,00</b>	<b>6 502 719,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	373 228,00	- 2 809,00	370 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 2 809,00	197 191,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 628 782,00</b>	<b>229 535,00</b>	<b>32 858 317,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 519 649,00	107 316,00	16 626 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 570 192,00	48 069,00	7 618 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 411,00	7 299,00	1 244 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 186,00	1 178,00	201 364,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 641,00	17 770,00	494 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	33 000,00	5 183 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 600,00	718,00	415 318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 674,00	718,00	16 392,00
	80104		Przedszkola	7 032 628,00	59 526,00	7 092 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 471,00	41 738,00	4 098 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 819,00	6 338,00	664 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 749,00	1 024,00	107 773,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 252,00	10 426,00	267 678,00
	80110		Gimnazja	6 403 010,00	41 198,00	6 444 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 438 318,00	29 697,00	4 468 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 449,00	4 510,00	730 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 499,00	728,00	118 227,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 183,00	6 263,00	286 446,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 571 593,00	13 371,00	1 584 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 307,00	864,00	27 171,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 507,00	12 507,00
	80195		Pozostała działalność	502 171,00	7 406,00	509 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	3 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 640,00	4 000,00	208 640,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 386,00	7 406,00	221 792,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 153 402,00</b>	<b>743,00</b>	<b>1 154 145,00</b>
	85305		Żłobki	844 452,00	743,00	845 195,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 048,00	743,00	22 791,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>914 763,00</b>	<b>1 068,00</b>	<b>915 831,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	559 007,00	1 068,00	560 075,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 137,00	1 068,00	25 205,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 506 645,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 524 645,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	780 000,00	60 000,00	840 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	644 945,00	- 42 000,00	602 945,00
		4430	Różne opłaty i składki	514 845,00	- 42 000,00	472 845,00
<b>Razem:</b>				66 373 302,00	246 537,00	66 619 839,00
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>				7 986 502,00	0,00	7 986 502,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>74 468 304,00</b>	<b>249 346,00</b>	<b>74 717 650,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/.../11  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2011**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2011 rok	w tym:		
				Własne środki budżetowe	Środki z Unii Europejskiej	Dotacje z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie w tym:		10 000,00	10 000,00		
	a) ul. Tytoniowa	600-60014	4 500	4 500		
	b) ul. Komunalna	600-60016	2 500	2 500		
	c) ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich	600-60016	3 000	3 000		
2.	Droga wewnętrzna – dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego	600-60016	587 000	587 000		
3.	Budowa ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie	600-60016	701 553	701 553		
4.	Budowa ulicy Arnikowej, ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej, ulicy Zawilcowej, ulicy Sasankowej w Augustowie	600-60016	59 780	59 780		
5.	Budowa ulicy Jabłoniowej, ulicy Czereśniowej, ulicy Agrestowej, ulicy Porzeczkowej, ulicy Słonecznej, ulicy Jagodowej w Augustowie	600-60016	72 120	72 120		
6.	Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie	600-60016	90 000	90 000		
7.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym:	630-63003	100 000	100 000		
	a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego		100.000	100 000		
8.	Wykupy nieruchomości	700-70005	300 000	300 000		
9.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	111 500	111 500		
10.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	50 000	50 000		
11.	Audyt uzdrowiska	750-75095	5 000	5 000		
12.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie	801-80101	5 150 000	4 150 000		1 000 000
13.	Wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych w Zespole Szkół Samorządowych	801-80101	33.000	33.000		
14.	Przedszkole Nr 1 w Augustowie, ulica Waryńskiego 57, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	150 000	150 000		
15.	Przedszkole Nr 2 w Augustowie, ulica Kopernika 24, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	170 000	170 000		
16.	Przedszkole Nr 3 w Augustowie, ulica Tytoniowa 12, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	150 000	150 000		
17.	Przedszkole Nr 6 w Augustowie, ulica Śródmieście 29, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	230 000	230 000		

18.	Zakup zestawu kociołków przechyłnych ZE-6 na potrzeby stołówki w Przedszkolu Nr 2	801-80148	12.507	12.507		
19.	Żłobek Nr 1 w Augustowie, ulica Kilińskiego 6, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	853-85305	70 000	70 000		
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym:	900-90019	460 000	460 000		
	a) ulica 3 Maja		460 000	460 000		
	b) ulica Ogrodowa					
21.	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	921-92195	571	86	485	
			8 513 031	7 512 546	485	1 000 000



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/.../11  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 28 kwietnia 2011 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 2010		Plan 2011		Plan 2012		Plan 2013	
			UE	Pozostałe	UE	Pozostałe	UE	Pozostałe	UE	Pozostałe
I	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	60 000	0	20 000	0	42 809	0	0	0	0
1.	Oś priorytetowa – I Nowoczesna gospodarka	60 000		20 000		42 809				
*	„Platforma współpracy EGO SA” (75075)	60 000		20 000		42 809				
II	Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013	5 893 574	215 408	28 028	6 585	1 186	1 310 085	231 192	3 485 926	615 164
1.	Oś priorytetowa – I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu	233 269	200 646	25 423	6 100	1 100				
	„Rozwój Infrastruktury Turystyki Transgranicznej Poprzez Renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie” (75075)	233 269	200 646	25 423	6 100	1 100				
2.	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 transgraniczny 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
III	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	382 000	0	0	262 608	46 342	62 093	10 957		
1.	Poddziałanie	382 000			262 608	46 342	62 093	10 957		
	9.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Małuchy na start"	382 000			262 608	46 342	62 093	10 957		
Razem		6 355 574	215 408	48 028	269 193	90 337	1 372 178	242 149	3 485 926	615 164
* PARTNEREM WIODĄCYM PROJEKTU JEST MIASTO ELK W ZAŁĄCZNIKU UJĘTO WKŁAD MIASTA AUGUSTOWA W RELIZACJE PROJEKTU										

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/.../11  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 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	7.000.000	-
3	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	-	2.600.000
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	150.000
5	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	-	1.549.501
		Razem	7.150.000	4.299.501
		Deficyt budżetowy	2.850.499	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/.../11  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

I Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Urząd Miejski w Elku (75075)	42.809		
2	Miasto Suwałki (80101)	1.500		
3	Augustowskie Placówki Kultury:		1.830.400	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1.201.500	
	- Biblioteka Miejska (92116)		491.720	
	- Muzeum (92118)		137.180	
4	Centrum Sportu i Rekreacji (92604)			952.000
Razem		44.309	1.830.400	952.000
Łącznie				2.826.709
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)	40.000		
3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	70.000		
4	Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym:		933.940	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		320.000	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		21.820	
	- przedszkola (80104) Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		462.120	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		130.000	
5	Zadania w zakresie ochrony zdrowia:	330.000		
	- zwalczanie narkomanii (85153)	40.000		
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	290.000		
6	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)	150.000		
Razem		602.000	933.940	
Łącznie				1.535.940
I + II				4.362.649

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/.../11  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2011 ROKU**

L.p.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2011	Przychody na 2011	w tym:	Zakres dotacji	Koszty na 2011	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2011
				dotacja z budżetu brutto			wpłata do budżetu	
1	<b>Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie</b>				dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki			
		-201.804	2.213.941	952.000		2.010.529	–	1.608

## OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 249.346 zł, z tytułu:

- subwencji oświatowej - pismo Nr ST3/4820/2/2011 - w związku z informacją przekazaną przez Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji, wynikających z ustawy budżetowej na 2011r. - 231.346 zł. W wydatkach subwencja oświatowa została rozdysponowana na zwiększenie planów finansowych placówek oświatowych (głównie na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS), w dziale 80101 - 107.316 zł (w tym wydatki inwestycyjne 33.000 zł - poz. Nr 13 w załączniku Nr 3), w rozdziale 80103 - 718 zł, w rozdziale 80104 - 59.526 zł, w rozdziale 80110 - 41.198 zł, w rozdziale 80148 - 13.371 zł (w tym wydatki inwestycyjne - 12.507 zł - poz. Nr 18 w załączniku Nr 3), w rozdziale 80195 - 7.406 zł, w rozdziale 85305 - 743 zł, w rozdziale 85401 - 1.068 zł,
- zwrotu przez przedsiębiorców opłat za korzystanie ze środowiska (18.000 zł) - rozdz. 90019, z przeznaczeniem tych wpłat na wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska;

2) Przesunięcie pomiędzy paragrafami dochodów o kwotę 7.500 zł w rozdziale 80195 dotyczy projektu realizowanego w ZSS "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" (środki zaplanowano pierwotnie jako dochody UE, po wyjaśnieniach przekazanych przez szkołę - nie jest to projekt finansowany z UE),

3) Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 52.309 zł dotyczą:

- w rozdz. 75075 o 2.809 zł - zabezpiecza się środki na dotację celową na zadanie bieżące realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach projektu Platforma Współpracy - EGO SA,
- w rozdz. 80195 o 7.500 zł - dokonuje się przesunięć wydatków związanych z realizacją w Zespole Szkół Samorządowych projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" (w związku z wyjaśnieniami przekazanymi przez szkołę nie jest to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej),
- w dziale 900 o 42.000 zł - dokonuje się przesunięć zaplanowanych w budżecie opłat za korzystanie ze środowiska z rozdz. 90095 do rozdz. 90019, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową (ogółem wydatki związane z ochroną środowiska zwiększa się do kwoty 840.000 zł).

Aktualizuje się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku, 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, zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 6, plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - zgodnie z załącznikiem Nr 7. Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta stanowi załącznik Nr 5.