

**Projekt**

z dnia 31 października 2011 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 31 października 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; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) 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 51.242 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.044.467 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 42.463 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu miasta w wysokości 4.364.097 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.850.499 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.513.598 zł.

**§ 4.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.663.598 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.299.501 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** 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.

**§ 6.** 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.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 780.00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 802.011 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.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 9.** Objasnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 5.

**§ 10.** 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.

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

1) dochody budżetu miasta - 72.412.122 zł:

- bieżące - 66.445.097 zł,
- majątkowe - 5.967.025 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 76.776.219 zł:

- bieżące - 67.911.588 zł,
- majątkowe - 8.864.631 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 8.078.283 zł;

4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 77.500 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 132.756 zł.

5) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień 20.000 zł.

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

**§ 13.** 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 IX/.../11  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 31 października 2011 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj:		Porozumienia z jst				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				77 500,00	0,00	77 500,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 479 600,00	38 242,00	7 517 842,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 609 200,00	38 242,00	3 647 442,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	409 200,00	38 242,00	447 442,00
750			Administracja publiczna	268 653,00	13 000,00	281 653,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	13 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	13 000,00	14 000,00
Razem:				64 205 097,00	51 242,00	64 256 339,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 078 283,00	0,00	8 078 283,00
Dochody ogółem:				72 360 880,00	51 242,00	72 412 122,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/.../11  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 31 października 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK**

Rodzaj:		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				132 756,00	0,00	132 756,00
Rodzaj:		Porozumienia				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				20 000,00	0,00	20 000,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 295 016,00</b>	<b>38 242,00</b>	<b>4 333 258,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 776 016,00	38 242,00	3 814 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	38 242,00	488 242,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 577 337,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 590 337,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 368 679,00	13 000,00	5 381 679,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	13 000,00	113 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 067 430,00</b>	<b>981 851,00</b>	<b>34 049 281,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 609 351,00	662 646,00	17 271 997,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	28 309,00	348 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 618 261,00	529 799,00	8 148 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 710,00	27 188,00	1 271 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 400,00	36 500,00	157 900,00
		4260	Zakup energii	470 859,00	33 650,00	504 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 219,00	7 200,00	219 419,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 494,00	27 150,00	445 644,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	21 820,00	- 1 455,00	20 365,00

			jednostki systemu oświaty			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 789,00	28 491,00	324 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 377,00	101,00	47 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 673,00	13,00	7 686,00
	80104		Przedszkola	7 164 382,00	152 691,00	7 317 073,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 620,00	- 33 808,00	370 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 094 809,00	108 626,00	4 203 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 157,00	13 160,00	677 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 773,00	700,00	108 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 405,00	37 500,00	189 905,00
		4260	Zakup energii	244 238,00	16 100,00	260 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 095,00	7 657,00	67 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 678,00	2 756,00	270 434,00
	80110		Gimnazja	6 444 634,00	135 734,00	6 580 368,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	16 575,00	146 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468 015,00	107 882,00	4 575 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 959,00	7 165,00	738 124,00
		4260	Zakup energii	182 637,00	4 112,00	186 749,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 589 756,00	3 630,00	1 593 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 564,00	2 130,00	585 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 497,00	1 500,00	35 997,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>899 897,00</b>	<b>2 114,00</b>	<b>902 011,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	799 897,00	2 114,00	802 011,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	300 000,00	6 700,00	306 700,00

			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	2 114,00	46 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 897,00	- 6 700,00	386 197,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 100 145,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 109 145,00</b>
	85305		Złobki	791 195,00	9 000,00	800 195,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	8 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>982 021,00</b>	<b>260,00</b>	<b>982 281,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	560 075,00	260,00	560 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 347,00	435,00	418 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 068,00	280,00	68 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 991,00	45,00	11 036,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 500,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				67 500 713,00	1 044 467,00	68 545 180,00
Rodzaj:		Zlecone				
<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>				8 078 283,00	0,00	8 078 283,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>75 731 752,00</b>	<b>1 044 467,00</b>	<b>76 776 219,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/.../11  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 31 października 2011 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	1.513.598	-
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	150.000	-
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7.000.000	-
4	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	-	2.600.000
5	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	150.000
6	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	-	1.549.501
		Razem	8.663.598	4.299.501
Deficyt budżetowy			4.364.097	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/.../11  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 31 października 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)			1.004.000
Razem		44.309	1.830.400	1.004.000
Łącznie				2.878.709
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:		943.561	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		348.309	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		20.365	
	- przedszkola (80104) Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		428.312	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		146.575	
5	Zadania w zakresie ochrony zdrowia:	330.000		
	- zwalczanie narkomanii (85153)	40.000		
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	306.700		
6	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)	150.000		
Razem		618.700	943.561	
Łącznie				1.562.261
I + II				4.440.970



## **OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK**

### **1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 51.242 zł dotyczy:**

- wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody spowodowane pożarem w budynku komunalnym – kwota 38.242 zł rozdział 70004,
- wpływu środków za zużytą energię elektryczną z tytułu wydierżawianych lokali – kwota 13.000zł rozdział 75023.

### **2) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.044.467 zł dotyczy:**

- wykonania remontu pomieszczeń w budynku komunalnym – kwota 38.242 zł rozdział 70004,
- przeznaczenia środków na zabezpieczenie opłat za media – kwota 13.000 zł rozdział 75023,
- przeznaczenia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół podstawowych oraz zakup usług komunalnych i zabezpieczenie środków na ogrzewanie - kwota 633.837 zł – rozdział 80101,
- przeznaczenia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych - kwota 28.605 zł – rozdział 80103,
- przeznaczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w przedszkolach, zakup usług komunalnych, zabezpieczenie środków na ogrzewanie oraz niezbędne zakupy oraz odpis na ZFŚS - kwota 186.499 zł – rozdział 80104,
- przeznaczenia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w gimnazjach oraz zabezpieczenie środków na ogrzewanie - kwota 119.159 zł – rozdział 80110,
- przeznaczeniem środków na dotację dla Zespołu Szkół Społecznych – kwota 9.621 zł – rozdział 80110,
- przeznaczenia środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w stołówkach oraz zabezpieczenie środków na ogrzewanie i zakup środków czystości - kwota 3.630zł – rozdział 80148,
- przeznaczeniem środków na zakupy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 2.114 zł – rozdział 85154,
- przeznaczenia środków na zakup usług komunalnych i zabezpieczenie środków na ogrzewanie - kwota 9.000 zł – rozdział 85305,
- przeznaczenia środków na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych - kwota 760 zł – rozdział 85401.

### **3) Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 42.463zł dotyczą:**

- realizacji wniosku Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem środków na dotację celową – kwota 6.700 zł – rozdział 85154,
- realizacji wniosku Wydziału Edukacji z przeznaczeniem środków na dotację dla Zespołu Szkół Społecznych – kwota 28.309zł – rozdział 80101, kwota 6.954zł – rozdział 80110,
- realizacji wniosku Wydziału Edukacji w zakresie przesunięcia środków między działami w zakresie dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb z rozdziału 85401 do rozdziału 80101 – kwota 500 zł.