

Projekt

z dnia 25 czerwca 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/.../12
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 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, Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

- zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 3.003.224 zł.

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

- zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 707.688 zł,
- zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu miasta o kwotę 156.302 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 30.587 zł.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.918.583 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 1.466.387 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.310.085 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych - 156.302 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów w wysokości 5.316.581 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 3.850.194 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.740.000 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.310.085 zł.

§ 9. Objasnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 7.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.740.000 zł.
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.310.085 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 110.194 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 - 73.889.534 zł:
 - bieżące - 70.898.030 zł,
 - majątkowe - 2.991.504 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta - 75.355.921 zł:
 - bieżące - 68.320.349 zł,
 - majątkowe - 7.035.572 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.833.166 zł;
- 4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 61.190 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 1.104.123 zł.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 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 XV/.../12
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 25 czerwca 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj:		Porozumienia JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				61 190,00	0,00	61 190,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 457 936,00	- 985 451,00	6 472 485,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 560 000,00	- 985 451,00	2 574 549,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 850 000,00	- 985 451,00	1 864 549,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 404 803,00	- 665 188,00	34 739 615,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 246 953,00	- 665 188,00	16 581 765,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 628 953,00	- 665 188,00	15 963 765,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 352 585,00	- 1 352 585,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 500,00	- 42 500,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	42 500,00	- 42 500,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 310 085,00	- 1 310 085,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 310 085,00	- 1 310 085,00	0,00
Razem:				68 998 402,00	- 3 003 224,00	65 995 178,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 833 166,00	0,00	7 833 166,00
Ogółem dochody:				76 892 758,00	-3 003 224,00	73 889 534,00
1) dochody bieżące 70.898.030 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 372.031 zł,						
2) dochody majątkowe 2.991.504 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 793.105 zł.						

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/.../12
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 25 czerwca 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 166 550,00	- 155 617,00	1 010 933,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 166 550,00	- 155 617,00	1 010 933,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 166 550,00	- 155 617,00	1 010 933,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem:				1 269 740,00	- 165 617,00	1 104 123,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	970 275,00	- 50 000,00	920 275,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	970 275,00	- 50 000,00	920 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 190 754,00	- 65 750,00	7 125 004,00
	75023		Urzędy gmin (miast	5 506 053,00	6 500,00	5 512 553,00

			i miast na prawach powiatu)			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	495 488,00	- 72 250,00	423 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 587,00	- 72 250,00	94 337,00
757			Obsługa długu publicznego	2 055 892,00	30 000,00	2 085 892,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 055 892,00	30 000,00	2 085 892,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 055 892,00	30 000,00	2 085 892,00
801			Oświata i wychowanie	30 053 147,00	- 40 771,00	30 012 376,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 241 885,00	- 103 108,00	13 138 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 523,00	- 1 708,00	659 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 641,00	- 1 400,00	45 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 200,00	- 100 000,00	1 042 200,00
	80104		Przedszkola	7 181 104,00	- 32 000,00	7 149 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 32 000,00	418 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 345,00	74 337,00	148 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	974,00	69 337,00	70 311,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 536,00	5 000,00	47 536,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 643 857,00	0,00	1 643 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 024,00	3 800,00	44 824,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	- 3 800,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	677 447,00	20 000,00	697 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 605,00	20 000,00	42 605,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 102 696,00	50 852,00	1 153 548,00
	85401		Świetlice szkolne	586 704,00	1 708,00	588 412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	27 727,00	1 708,00	29 435,00

			socjalnych			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	515 992,00	49 144,00	565 136,00
		3240	Stypendia dla uczniów	302 189,00	49 144,00	351 333,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 960,00	- 261 500,00	2 998 460,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	702 000,00	- 111 500,00	590 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 6 500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669 000,00	- 105 000,00	564 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 700,00	- 15 000,00	132 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 15 000,00	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 468 000,00	- 105 000,00	1 363 000,00
		4260	Zakup energii	1 193 000,00	- 90 000,00	1 103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	- 15 000,00	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	431 010,00	- 30 000,00	401 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 570 357,00	- 50 000,00	3 520 357,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 353 900,00	- 50 000,00	1 303 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 530 526,00	1 400,00	1 531 926,00
	92601		Obiekty sportowe	123 606,00	1 400,00	125 006,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	1 400,00
Razem:				66 804 401,00	- 385 769,00	66 418 632,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 833 166,00	0,00	7 833 166,00
Ogółem wydatki:				75 907 307,00	-551 386,00	75 355 921,00
z tego wydatki bieżące 68.320.349 zł, z tego:						
1) wydatki jednostek budżetowych - 50.184.180 zł, z tego:						
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32.645.209 zł,						
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17.538.971 zł,						
2) dotacje na zadania bieżące - 5.052.200 zł,						
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.617.046 zł,						
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 381.031 zł,						
5) obsługa długu - 2.085.892 zł,						
z tego wydatki majątkowe 7.035.572 zł, z tego:						
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7.035.572 zł, w tym:						

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.537.552 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/.../12
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 25 czerwca 2012 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2012

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa - dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2012 rok	w tym:			
				Własne środki budżetowe	Środki z Unii Europejskiej	Dotacje z budżetu państwa	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przebudowa targowiska w Augustowie "Mój rynek" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	010-01095	100 000	69 438	30 562		
2.	Budowa ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie	600-60016	1 400 000	1 400 000			
3.	Budowa ulicy Arnikowej, ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej, ulicy Zawilcowej, ulicy Sasankowej w Augustowie	600-60016	9 100	9 100			
4.	Budowa ulicy Jabłoniowej, ulicy Czereśniowej, ulicy Agrestowej, ulicy Porzeczkowej, ulicy Słonecznej, ulicy Jagodowej w Augustowie	600-60016	10 950	10 950			
5.	Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie	600-60016	6 000	6 000			
6.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów	630-63003	13 899	3 475	10 424		
7.	Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie	630-63003	868 376	130 257	738 119		
8.	Wykupy nieruchomości	700-70005	400 000	400 000			
9.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	100 000	100 000			
10.	Zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami	750-75013	6 500	6 500			
11.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	89 337	89 337			
12.	Audyt uzdrowiska	750-75095	5 000	5 000			
13.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie	801-80101	914 286	664 286		250 000	
14.	Plac zabaw w ramach projektu "Radosna szkoła"	801-80101	127 914	64 064		63 850	
15.	Przedszkole Nr 1 w Augustowie, ulica Waryńskiego 57, etap I - wymiana stolarki	801-80104	18 000	18 000			

16.	Przedszkole Nr 6 w Augustowie, ulica Śródmieście 29, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	400 000	400 000			
17.	"Kuznia talentów"	853-85395	14 000		11 900		2 100
18.	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	921-92195	1 541 277	231 192	1 310 085		
Razem:			6 024 639	3 607 599	2 101 090	313 850	2 100

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 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
			UE	Pozostale	UE	Pozostale	UE	Pozostale	UE	Pozostale
I	Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013	5 642 938			1 310 085	231 192	3 486 411	615 250		
1.	Oś priorytetowa – I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu	5 642 938			1 310 085	231 192	3 486 411	615 250		
	Rozwój transgraniczny infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	5 642 938			1 310 085	231 192	3 486 411	615 250		
II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	13 641 768	21 960	7 320	10 424	3 475	5 695 869	1 836 644	4 549 557	1 516 519
1.	Oś priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury									
	Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	13 176 920	21 960	7 320	10 424	3 475	5 300 749	1 766 916	4 549 557	1 516 519
	„Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów”,	13 176 920	21 960	7 320	10 424	3 475	5 300 749	1 766 916	4 549 557	1 516 519
2.	Oś priorytetowa społeczeństwo informacyjne	464 848					395 120	69 728		
	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	464 848					395 120	69 728		
III	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	928 376			789 119	139 257				
1	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych	928 376			789 119	139 257				

	"Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie"	928 376			789 119	139 257				
IV	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	663 980	254 124	44 845	198 927	35 104	111 333	19 647		
	1. Poddziałanie									
	9.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Maluchy na start"	382 000	254 124	44 845	70 577	12 454				
	9.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Kuznia talentów"	281 980			128 350	22 650	111 333	19 647		
	a) wydatki bieżące	267 980			116 450	20 550	111 333	19 647		
	b) wydatki inwestycyjne	14 000			11 900	2 100				
V	Program "Uczenie się przez całe życie"	165 000	34 000		101 000		30 000			
1	Partnerski Projekt Szkół Comenius w Gimnazjum nr 2	80 000	19 000		41 000		20 000			
2	Partnerski Projekt Szkół Comenius w Zespole Szkół Samorządowych	85 000	15 000		60 000		10 000			
VI	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	3 272 063			30 562	69 438	969 438	2 202 625		
1.	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	3 272 063			30 562	69 438	969 438	2 202 625		
	Przebudowa targowiska w Augustowie	3 272 063			30 562	69 438	969 438	2 202 625		
Razem		24 314 125	310 084	52 165	2 440 117	478 466	10 293 051	4 674 166	4 549 557	1 516 519

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/.../12
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 25 czerwca 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 310 085	-
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	156 302	-
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	110 194	-
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 740 000	-
5	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	-	2 200 000
6	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	110 194
7	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	-	1 540 000
		Razem	5 316 581	3 850 194
Deficyt budżetowy			1 466 387	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/.../12
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 25 czerwca 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

I Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Urząd Miejski w Elku (75075)	10.000		
2	Miasto Suwałki (80101)	2.000		
3	Augustowskie Placówki Kultury:		1.984.080	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1.303.900	
	- Biblioteka Miejska (92116)		543.000	
	- Muzeum (92118)		137.180	
4	Centrum Sportu i Rekreacji (92604)			1.217.560
5	Powiat Augustowski (60014)	1.010.933		
Razem		1.022.933	1.984.080	1.217.560
Łącznie				4.224.573
II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podział	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (01008)	11.400		
2	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)	38.000		
3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	66.500		
4	Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym:		1.217.660	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		371.300	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		23.060	
	- przedszkola (80104) Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		667.050	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		156.250	
5	Zadania w zakresie ochrony zdrowia:	355.000		
	- zwalczanie narkomanii (85153)	55.000		
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	300.000		
6	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)	150.000		
Razem		620.900	1.217.660	
Łącznie				1.838.560
I + II				6.063.133

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o 3.003.224 zł, z tytułu:

- dochodów z tytułu sprzedaży majątku o 985.451 zł,
- dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 665.188 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012,
- dochodów z zaplanowanej na 2012 rok dotacji z budżetu Państwa na dofinansowanie zadania "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Augustowie, etap I - dokumentacja projektowa" o 42.500 zł, z tytułu rezygnacji z zadania,
- zaplanowanych na 2012 rok dochodów z budżetu Unii Europejskiej na budowę amfiteatru w wysokości 1.310.085 zł - w związku z długimi procedurami dotyczącymi zwrotu poniesionych nakładów, dochody nie zostaną zrealizowane, konieczne jest zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w wysokości - 1.310.085 zł.

Zmniejszenia oraz przesunięcia w wydatkach dotyczą:

- urealnienia wartości pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego na "Przebudowę ulic miejskich i powiatowych w Augustowie: 2519B - Kwaśna, 2528B - Młodości i 2536B - Polna - Etap I" - 155.617 zł,
- rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego "Wymiana gruntu na kąpielisku pomostu Radiowej 3, etap I - dokumentacja projektowa" - 50.000 zł (rozdział 63003),
- konieczności zabezpieczenia środków na utrzymanie rezultatów i trwałości projektu zakończonego w 2011r. "Platforma Współpracy EGO SA" w formie dotacji dla Miasta Elk - 10.000 zł (rozdział 75075), w związku z decyzją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczącej nieprzyznania dofinansowania na kontynuację ww. projektu zadanie zostało usunięte z budżetu,
- zabezpieczenia środków na zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami - 6.500 zł (przesuwa się pomiędzy rozdziałem 90003 a 75023),
- zmniejszenie nakładów na dokumentację dotyczącą przyszłych inwestycji - rezygnacja z przygotowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy 3 Maja - 67.250 zł (rozdział 75095),
- zmniejszenie nakładów na "Audyt uzdrowiska" - 5.000 zł (rozdział 75095),
- przesunięć w planie finansowym w Zespole Szkół Samorządowych o 6.908 zł, dostosowując plan do faktycznych potrzeb (w tym przesunięcie kwoty 3.800 zł z zakupów inwestycyjnych do wydatków bieżących, w związku z niższą niż planowano ceną zakupu obieraczki na potrzeby stołówki),
- zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne "Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie" - 100.000 zł (rozdział 80101),
- rezygnacji z rozpoczęcia w 2012 roku zadania inwestycyjnego "Przedszkole Nr 1 w Augustowie, ulice Waryńskiego 57, etap I - wymiana stolarki" - 32.000 zł (rozdział 80104),
- zmniejszenie nakładów na oczyszczanie miasta o 105.000 zł, z tytułu rezygnacji remontu ławek i koszy oraz zmniejszenia częstotliwości sprzątania (rozdział 90003)
- zmniejszenia nakładów na utrzymanie zieleni miejskiej - 15.000 zł (rozdział 90004), z tytułu rezygnacji z zakupu konstrukcji kwiatowych,
- zmniejszenia nakładów na oświetlenie uliczne o 105.000 zł w związku z porozumieniem z PGE oraz wyłączeniem oświetlenia ulicznego od godz. 1 do 4 rano w okresie od 01.09.2012 do 31.12.2012 (rozdział 90015),
- rezygnacji z zakupu dekoracji świątecznych i urządzeń na plac zabaw - 30.000 zł (rozdział 90095),

- rezygnacji z realizacji zadania "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Augustowie, etap I - dokumentacja projektowa - 50.000 zł (rozdział 92109),

Wyżej wymienionych korekt dokonuje się głównie z tytułu zmniejszenia planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwiększa się wydatki budżetu o 156.302 zł, z tytułu:

- kształcenia nauczycieli, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela o 74.337 zł (rozdział 80146),
- środków na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 20.000 zł (rozdział 80195),
- zabezpieczenie 20% udziału miasta w zadaniu współfinansowanym z budżetu państwa - wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów - 49.144 zł (rozdział 85415).
- odsetek od kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z Unii Europejskiej - 12.821 zł (rozdział 75702); łącznie zwiększenie odsetek to 30.000 zł (w tym 17.179 zł z tytułu przesunięć opisanych wyżej).

Planowany deficyt w wysokości 1.466.387 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 130.085 zł (z tytułu niezrealizowanych w tym roku dochodów na budowę amfiteatru) oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych - 156.302 zł.