

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

z dnia 30 października 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 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. 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 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów o 659.335 zł,
- zmniejszyć plan dochodów o 30.562 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów o 8.000 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 659.335 zł,
- zmniejszyć plan wydatków o 30.562 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 501.104 zł.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Deficyt budżetu miasta w wysokości 1.716.387 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 - 406.302 zł.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.500.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.340.000 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.310.085 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 878.625 zł z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 818.625 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.

§ 9. Objasnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 6.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.500.000 zł,

- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.340.000 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 - 74.856.927 zł:
 - bieżące - 71.346.485 zł,
 - majątkowe - 3.510.442 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta - 76.573.314 zł:
 - bieżące - 69.954.062 zł,
 - majątkowe - 6.619.252 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.909.661 zł;
- 4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 69.190 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 1.128.895 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 XVIII/.../12
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 października 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

			Rodzaj: Porozumienia z JST			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	69 190,00	0,00	69 190,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 562,00	- 30 562,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 562,00	- 30 562,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 562,00	- 30 562,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 472 485,00	420 500,00	6 892 985,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 574 549,00	420 500,00	2 995 049,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	420 500,00	440 500,00
750			Administracja publiczna	52 050,00	36 620,00	88 670,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	31 040,00	82 040,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 040,00	11 040,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 580,00	5 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 580,00	5 580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 739 615,00	78 625,00	34 818 240,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 425 000,00	78 625,00	1 503 625,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	78 625,00	878 625,00
801			Oświata i wychowanie	2 742 039,00	123 590,00	2 865 629,00
	80101		Szkoły podstawowe	356 428,00	120 000,00	476 428,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	313 850,00	120 000,00	433 850,00
	80195		Pozostała działalność	408 949,00	3 590,00	412 539,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 590,00	3 590,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 791,00	0,00	394 791,00
	85395		Pozostała działalność	234 031,00	0,00	234 031,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	187 027,00	6 800,00	193 827,00

			europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 004,00	1 200,00	34 204,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 900,00	- 6 800,00	5 100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 100,00	- 1 200,00	900,00
Razem:				66 249 303,00	628 773,00	66 878 076,00
			Rodzaj: Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 909 661,00	0,00	7 909 661,00
Razem dochody:				74 228 154,00	628 773,00	74 856 927,00
			w tym: bieżące - 71.346.485 zł			
			UE - 391.071 zł			
			majątkowe - 3.510.442 zł			
			UE - 754.543 zł			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/.../12
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 października 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

			Rodzaj: Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	58 190,00	92,00	58 282,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	92,00	2 092,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	92,00	2 092,00
Razem:				1 128 803,00	92,00	1 128 895,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	117 085,00	- 30 562,00	86 523,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	- 30 562,00	69 438,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 562,00	- 30 562,00	0,00
600			Transport i łączność	3 270 350,00	- 237 121,00	3 033 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 959 050,00	- 237 121,00	1 721 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 050,00	- 237 121,00	1 158 929,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 684 609,00	260 000,00	4 944 609,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 934 609,00	260 000,00	4 194 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 787 150,00	260 000,00	3 047 150,00
710			Działalność usługowa	129 600,00	- 27 800,00	101 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	- 27 800,00	82 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 24 800,00	75 200,00
750			Administracja publiczna	7 128 711,00	37 283,00	7 165 994,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	460 170,00	31 040,00	491 210,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 030,00	8 030,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 373,00	1 373,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	197,00	197,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 270,00	20 000,00	262 270,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 000,00	120,00	51 120,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
	75095		Pozostała działalność	426 238,00	6 243,00	432 481,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	5 580,00	23 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 337,00	663,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 069 410,00	518 456,00	30 587 866,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 213 583,00	460 241,00	13 673 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 052 763,00	260 711,00	8 313 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 808,00	128 946,00	1 515 754,00
		4260	Zakup energii	459 715,00	56 284,00	515 999,00

		4300	Zakup usług pozostałych	218 563,00	14 300,00	232 863,00
	80104		Przedszkola	7 170 397,00	- 9 090,00	7 161 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 581,00	71 482,00	741 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 991,00	2 368,00	102 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 575,00	8 133,00	167 708,00
		4260	Zakup energii	238 241,00	14 714,00	252 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 377,00	3 600,00	78 977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	265 788,00	4 113,00	269 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 500,00	- 113 500,00	281 000,00
	80110		Gimnazja	6 562 957,00	33 919,00	6 596 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 933,00	30 919,00	778 852,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	3 000,00	163 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 625 718,00	3 097,00	1 628 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 686,00	2 097,00	95 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 214,00	1 000,00	45 214,00
	80195		Pozostała działalność	704 683,00	30 289,00	734 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 500,00	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 290,00	4 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	591,00	591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 716,00	- 92,00	2 624,00
851			Ochrona zdrowia	780 000,00	78 625,00	858 625,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	- 55 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	15 000,00	58 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000,00	118 625,00	798 625,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	- 5 900,00	294 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 800,00	124 525,00	383 325,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 035,00	0,00	1 000 035,00
	85395		Pozostała działalność	234 031,00	0,00	234 031,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 030,00	8 000,00	27 030,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	- 6 800,00	5 100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	- 1 200,00	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 198 298,00	29 800,00	1 228 098,00
	85401		Świetlice szkolne	588 412,00	29 800,00	618 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 762,00	28 400,00	469 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 293,00	1 400,00	71 693,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 550 357,00	0,00	3 550 357,00
	92195		Pozostała działalność	1 571 277,00	0,00	1 571 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 26 491,00	3 509,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 085,00	22 517,00	1 332 602,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 192,00	3 974,00	235 166,00
Razem:				66 906 077,00	628 681,00	67 534 758,00
			Rodzaj: Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 909 661,00	0,00	7 909 661,00

Razem wydatki:				75 944 541,00	628 773,00	76 573 314,00
			1) wydatki bieżące - 69.954.062 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych - 51.417.243 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.209.192 zł, - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań - 18.208.051 zł, b) dotacje na zadania bieżące - 4.991.392 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.809.464 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 400.071 zł, e) obsługa długu - 2.335.892 zł; 2) wydatki majątkowe - 6.619.252 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.619.252 zł, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 2.525.481 zł.			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/.../12
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 października 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2012

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjn e na 2012 rok	w tym:			
				Własne środki budżetowe	Środki z Unii Europejskie j	Dotacje z budżetu państwa	Inne źródł a
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	69 438	69 438			
2.	Budowa ulicy Rosieckowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie	600-60016	1 132 879	1 132 879			
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 Zygmunt 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	75 200	75 200			
10.	Zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami	750-75023	6 500	6 500			
11.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	90 000	90 000			
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	914 157	544 157		370 000	
14.	Plac zabaw w ramach projektu "Radosna szkoła"	801-80101	131 543	67 693		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	263 000	263 000			
17.	Zakup schodolazu na potrzeby Domu Samopomocy Społecznej	852-85203	17 000			17 000	

18.	"Kuznia talentów"	853-85395	6 000		5 100		900
19.	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	921-92195	1 571 277	238 675	1 332 602		
Razem:			5 608 319	3 070 324	2 086 245	450 850	900

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	5 672 938			1 332 602	238 675	3 486 411	615 250		
1.	Oś priorytetowa – I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu	5 672 938			1 332 602	238 675	3 486 411	615 250		
	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	5 672 938			1 310 085	238 675	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	715 259	254 124	44 845	209 967	35 104	159 572	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 "Małuchy 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 "Kuźnia talentów"	273 980			128 350	22 650	111 333	19 647		
	a) wydatki bieżące	267 980			123 250	21 750	111 333	19 647		
	b) wydatki inwestycyjne	6 000			5 100	900				
	2. Poddziałanie	59 279			11 040		48 239			
	2.2.1. Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności - Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy "Klaster Suwalszczyzna - Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi	59 279			11 040		48 239			
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	2 752 000				69 438	1 000 000	1 682 562		
1.	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2 752 000				69 438	1 000 000	1 682 562		
	Przebudowa targowiska w Augustowie	2 752 000				69 438	1 000 000	1 682 562		
	Razem	23 875 341	310 084	52 165	2 443 112	485 949	10 371 852	4 154 103	4 549 557	1 516 519

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/.../12
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 października 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)	2.092		
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		1.023.025	1.984.080	1.217.560
Łącznie		4.224.665		
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:	294.100		
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	294.100		
6	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)	150.000		
Razem		560.000	1.217.660	
Łącznie		1.777.660		
I + II		6.002.325		

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Zwiększa się dochody budżetu miasta o 659.335 zł, z tytułu:

- większych niż planowano dochodów z przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (rozdz. 70005) - 420.500 zł,
- darowizny pieniężnej w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na działania kulturalne, rozrywkowe i sportowe w 2012 roku (rozdz. 75075),
- środków z Unii Europejskiej w wys. 11.040 zł realizację projektu "Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy "Klaster Suwalszczyzna-Mazury", w partnerstwie z sektorami kreatywnymi" (rozdz. 75075). Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Funduszu Gruntów na Inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Łączna wartość projektu - 59.279 zł (w roku 2012 - 11.040 zł, w 2013 - 48.239 zł),
- większych niż planowano wpływów w rozdz. 75095 w pozostałych dochodach, z przeznaczeniem tych środków na opłaty i składki w rozdz. 75095 - 5.580 zł,
- większych niż planowano wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, z przeznaczeniem na usługi związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 78.625 zł,
- zwiększenia dotacji z Budżetu Państwa na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 (rozdz. 80101§6330) - 120.000 zł (w wydatkach zmniejsza się środki własne, zastępując je dotacją),
- w związku z nagrodą przyznaną przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, Panu Dyrektorowi SP4 - Grzegorzowi Augusewiczowi, zwiększa się plan finansowy szkoły o 3.590 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody wraz z pochodnymi (rozdz. 80195).

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o 30.562 zł, z tytułu środków z UE w 2012r. na przebudowę targowiska (rozdz. 01095). Całość dofinansowania w wysokości 1.000.000 zł zostanie ujęta w budżecie w 2013r.

Przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodów w wysokości 8.000 zł, dokonuje się w ramach projektu "Kuznia talentów" realizowanego w SP4. Przesuwa się dochody majątkowe na dochody bieżące w związku z potrzebami projektu.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o 659.335 zł, z tytułu:

- konieczności zwiększenia środków na obsługę gospodarki mieszkaniowej (rozdz. 70004) - 260.000 zł,
- środków na działania promocyjne - 20.000 zł (z darowizny) oraz realizację projektu finansowanego ze środków UE - 11.040 zł (opis przy dochodach) - rozdz. 75075,
- konieczności zwiększenia środków na koszty komornicze w rozdz. 75095 - 5.580 zł,
- zwiększenia wydatków w placówkach oświatowych - 253.709 zł,
- wypłaty nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora SP4 - 3.590 zł (rozdz. 80195 - plan finansowy szkoły),
- zwiększenia planów finansowych placówek oświatowych, na wypłaty nagród Burmistrza dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 26.791 zł (rozdz. 80195),
- zwiększenia nakładów na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 78.625 zł (rozdz. 85154§4300).

Zmniejsza się wydatki ze środków z UE na przebudowę targowiska o 30.562 zł (rozdz. 01095) - w związku z tym, iż wydatki ze środków Unii Europejskiej, w wysokości 1.000.000 zł będą realizowane w całości w 2013r., budżet tego roku na to zadanie zostaje skorygowany. Łączna wartość zadania (po przetargu) to kwota 2.752.000 zł, w tym: w roku 2012 - 69.438 zł, 2013 - 2.682.562 zł (1.000.000 z UE).

Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

a) planu finansowego urzędu:

- zmniejsza się nakłady w rozdz. 80195§4170 o 92 zł, zwiększa się w rozdz. 80101§2310 - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów udziału uczniów w lekcjach religii zielonoświątkowców,
- oszczędności w wysokości 663 zł na zadaniu "Budowa ul. Rosiczkowej, Goryczkowej, Miłkowej, Groszkowej w Augustowie" (rozdz. 60016§6050), przeznacza się na zwiększenie nakładów na "Dokumentację dotyczącą przyszłych inwestycji" (rozdz.75095§6050),
- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków zadania "Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie (budowa amfiteatru - rozdz. 92195) o 26.491 zł, dostosowując plan do potrzeb inwestycji,

b) przesunięć w nakładach na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii o 60.900 zł, w celu dostosowania budżetu do potrzeb,

c) w planie finansowym SP4 o 8.000 zł (rozdz.85395), dotyczą realizacji projektu "Kuźnia talentów".

W związku z zakupem 1 tablicy interaktywnej (pierwotnie planowano zakup 2 tablic), środki na zakupy inwestycyjne przesuwają się na zakupy usług w ramach projektu (zmiany uzgodniono z instytucją nadzorującą).

d) w planie finansowym SP2 dokonuje się przesunięć kwoty 27.200 zł z rozdz. 80101§4010 na potrzeby związane ze świetlicą (rozdz.85401), w związku m.in. z odprawą emerytalną i odprawą dla nauczyciela zwalnianego z przyczyn zakładu pracy (§4010 - 25.800 zł, §4110 - 1.400zł).

Pozostałe przesunięcia dotyczą:

- zmniejszenia nakładów na zadanie "Budowa ul. Rosiczkowej, Goryczkowej, Miłkowej, Groszkowej w Augustowie - 236.458 zł (rozdz. 60016),
- zmniejszenia nakładów na plany zagospodarowania przestrzennego - 27.800 zł (rozdz. 71004),
- zmniejszenie nakładów na zadanie "Przedszkole Nr 6 w Augustowie, ulica Śródmieście 29, dostosowując obiekt do wymagań ochrony przeciwpożarowej (rozdz. 80104) - 113.500 zł.

Wyżej wymienione oszczędności w kwocie 377.758 zł przeznacza się na zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych. Łączne zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych to 631.467 zł.

Powyższe zmiany budżetu nie powodują zmian deficytu oraz źródeł jego pokrycia.