

**UCHWAŁA NR XX/145/12
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 listopada 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, 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 20.910 zł,
- zmniejszyć plan dochodów o 738.119 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.019.834 zł,
- zmniejszyć plan wydatków o 738.119 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 275.820 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 2.000.685 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 6. Plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Deficyt budżetu miasta w wysokości 2.715.311 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, przychodami z tytułu kredytu długoterminowego - 998.924 zł.

§ 8. 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,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 998.924 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.310.085 zł.

§ 9. Objaśnienia 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 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.
- d) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 998.924 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 - 74.968.330 zł:
- bieżące - 72.196.007 zł,
 - majątkowe - 2.772.323 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta - 77.683.641 zł:
- bieżące - 71.944.774 zł,
 - majątkowe - 5.738.867 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.832.646 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 - 1.116.886 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

Krystyna Wilczewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/145/12
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj: Porozumienia 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
630			Turystyka	748 543,00	- 738 119,00	10 424,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	748 543,00	- 738 119,00	10 424,00
		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	748 543,00	- 738 119,00	10 424,00
801			Oświata i wychowanie	2 865 629,00	20 910,00	2 886 539,00
	80101		Szkoły podstawowe	476 428,00	20 910,00	497 338,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 538,00	20 910,00	50 448,00
Razem:				67 783 703,00	- 717 209,00	67 066 494,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 832 646,00	0,00	7 832 646,00
Dochody ogółem:				75 685 539,00	-717 209,00	74 968 330,00
			a) bieżące - 72.196.007 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 391.071 zł b) majątkowe - 2.772.323 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 16.424 zł.			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/145/12
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 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	1 010 933,00	- 12 009,00	998 924,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 010 933,00	- 12 009,00	998 924,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 933,00	- 12 009,00	*998 924,00
Razem:				1 128 895,00	- 12 009,00	1 116 886,00
* źródłem finansowania pomocy finansowej dla powiatu w wysokości 998.924 zł jest kredyt długoterminowy						
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	920 275,00	- 868 376,00	51 899,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	920 275,00	- 868 376,00	51 899,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 543,00	- 738 119,00	10 424,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 732,00	- 130 257,00	3 475,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 944 609,00	66 006,00	5 010 615,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 194 609,00	66 006,00	4 260 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 047 150,00	66 006,00	3 113 156,00
801			Oświata i wychowanie	30 587 866,00	1 186 142,00	31 774 008,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 691 812,00	753 752,00	14 445 564,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	371 300,00	1 123,00	372 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 313 474,00	581 717,00	8 895 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537 754,00	57 026,00	1 594 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 231,00	2 860,00	205 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 589,00	2 842,00	148 431,00
		4260	Zakup energii	515 999,00	86 496,00	602 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 863,00	21 688,00	254 551,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 969,00	400,00	577 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 633,00	400,00	71 033,00
	80104		Przedszkola	7 161 270,00	244 289,00	7 405 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 192 419,00	180 920,00	4 373 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 026,00	24 600,00	765 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 359,00	1 450,00	103 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 708,00	20 500,00	188 208,00
		4260	Zakup energii	252 955,00	14 842,00	267 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 977,00	1 200,00	80 177,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 901,00	777,00	270 678,00
	80110		Gimnazja	6 597 876,00	187 701,00	6 785 577,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 250,00	- 1 123,00	155 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 570 116,00	139 000,00	4 709 116,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 852,00	38 824,00	821 676,00
		4260	Zakup energii	163 000,00	11 000,00	174 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 131 170,00	- 128 360,00	1 002 810,00
	85305		Żłobki	897 139,00	- 128 360,00	768 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 875,00	- 131 135,00	469 740,00
		4260	Zakup energii	54 375,00	2 775,00	57 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 434 840,00	38 312,00	1 473 152,00
	85401		Świetlice szkolne	618 212,00	- 1 296,00	616 916,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 606,00	- 1 296,00	28 310,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	816 628,00	39 608,00	856 236,00
		3240	Stypendia dla uczniów	478 683,00	39 608,00	518 291,00
Razem:				68 440 385,00	293 724,00	68 734 109,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 832 646,00	0,00	7 832 646,00
Wydatki ogółem:				77 401 926,00	281 715,00	77 683 641,00
			1) wydatki bieżące - 71.944.774 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych - 52.659.419 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34.192.454 zł, - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań - 18.466.965 zł, - dotacje na zadania bieżące - 4.991.392 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.558.000 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 400.071 zł, - obsługa długu - 2.335.892 zł; 2) wydatki majątkowe - 5.738.867 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.738.867 zł, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 1.657.105 zł.			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/145/12
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 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 Rosieckiej, 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 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.	Wykupy nieruchomości	700-70005	400 000	400 000			
8.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	75 200	75 200			
9.	Zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami	750-75023	6 500	6 500			
10.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	90 000	90 000			
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	914 157	544 157		370 000	
13.	Plac zabaw w ramach projektu "Radosna szkoła"	801-80101	131 543	67 693		63 850	
14.	Przedszkole Nr 1 w Augustowie, ulica Waryńskiego 57, etap I - wymiana stolarki	801-80104	18 000	18 000			
15.	Przedszkole Nr 6 w Augustowie, ulica Śródmieście 29, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	263 000	263 000			
16.	Zakup schodolazu na potrzeby Domu Samopomocy Społecznej	852-85203	17 000			17 000	
17.	"Kuznia talentów"	853-85395	6 000		5 100		900
18.	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach	921-92195	1 571 277	238 675	1 332 602		

	i Augustowie						
Razem:			4 739 943	2 940 067	1 348 126	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 transgraniczny infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	5 672 938			1 332 602	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"	928 303					641 561	286 742		
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	928 303					641 561	286 742		
	"Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie"	928 303					641 561	286 742		
IV	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	723 259	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"	281 980			128 350	22 650	111 333	19 647		
	a) wydatki bieżące	275 980			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	23 883 268	310 084	52 165	1 653 993	346 692	11 013 413	4 440 845	4 549 557	1 516 519

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/145/12
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 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		372.423	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		23.060	
	- przedszkola (80104) Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		483.930	
	- punkt Przedszkolny "Wesoła Przystań" (80104)		91.560	
	- punkt Przedszkolny TPD (80104)		91.560	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		155.127	
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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/145/12
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 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	406 302	-
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	9 338 924	-
5	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	-	6 800 000
6	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	110 194
7	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	-	1 540 000
		Razem	11 165 505	8 450 194
		Deficyt budżetowy	2 715 311	-

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

1. Zwiększa się dochody i wydatki w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 20.910 zł, z tytułu większych niż planowano wpływów z wynajmu sali sportowej, z przeznaczeniem tych środków na koszty związane z utrzymaniem sali (rozdział 80101 § 4210 - 2.842 zł, § 4260 - 5.280 zł, § 4300 - 12.788 zł).

2. Zmniejsza się dochody i wydatki w wysokości 738.119 zł, z tytułu środków z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne "Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie" (rozdział 63003) - zadanie realizowane będzie w roku 2013.

3. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- zmniejszenia o 12.009 zł (rozdział 60014) nakładów na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego, w wyniku ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulic miejskich, powiatowych w Augustowie: 2519B - Kwaśna, 2528B - Młodości, 2536B - Polna - etap I",
- zmniejszenia środków własnych o 130.257 zł na "Renowację terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie", w związku z przełożeniem realizacji zadania na 2013r.,
- przesunięć w dziale 801 w planie finansowym Urzędu o 1.123 zł (zmniejsza się nakłady w rozdziale 80110 § 2540, zwiększa się w rozdziale 80101 § 2540),
- przesunięć w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 (zmniejsza się nakłady w rozdziale 85401 § 4440 o 1.296 zł, zwiększa się w rozdziale 80101 § 4010 o 1.296 zł),
- zmniejsza się plan finansowy Żłobka o 131.135 zł (rozdział 85305 § 4010), zwiększa się plan finansowy Urzędu w rozdziale 85415 § 3240 o 39.608 zł, na zapewnienie wkładu własnego na stypendia szkolne oraz zwiększa się plany finansowe szkół (rozdział 80101 § 4010) o 91.527 zł,
- zwiększa się środki na zakup usług w gospodarce mieszkaniowej o 66.006 zł (rozdział 70004 - plan finansowy Urzędu).

W związku z koniecznością zwiększenia budżetów placówek oświatowych łącznie o 1.075.184 zł, dokonuje się przesunięć środków własnych w kwocie 998.924 zł zaplanowanych na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego, na potrzeby oświaty. Pozostałe zwiększenia w placówkach oświatowych o 76.260 zł wynikają z przesunięć z zadań inwestycyjnych opisanych wyżej.

Realizacja porozumienia w sprawie współfinansowania przebudowy dróg powiatowych, wymusza zaciągnięcie kredytu długoterminowego, stąd deficyt budżetu miasta zwiększa się o 998.924 zł, jako źródło pokrycia zwiększonego deficytu wskazuje się przychody z tytułu kredytu. Planuje się zaciągnąć kredyt w 2012r., spłatę przewiduje się na rok 2013r., co w konsekwencji spowoduje konieczność ograniczenia zadań (zmniejszenia wydatków w roku 2013), celem spłaty kredytu.