

**UCHWAŁA NR XI/80/11
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 28 grudnia 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 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; z 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 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 201, poz. 1183) 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 553.062 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.023.062 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 93.685 zł.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu miasta w wysokości 4.845.902 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.850.499 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.995.403 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.145.403 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.299.501 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.850.499 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.149.501 zł.

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

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 780.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 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.

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

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

§ 11. 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.

§ 12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu miasta - 73.211.662 zł:
 - bieżące - 67.244.637 zł,
 - majątkowe - 5.967.025 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta - 78.057.564 zł:
 - bieżące - 68.496.583 zł,
 - majątkowe - 9.560.981 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.986.575 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 14. 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 XI/80/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj:		Porozumienia 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
758			Różne rozliczenia	14 887 388,00	526 226,00	15 413 614,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	526 226,00	526 226,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	526 226,00	526 226,00
852			Pomoc społeczna	2 856 496,00	26 836,00	2 883 332,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 800,00	4 910,00	65 710,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 800,00	4 910,00	65 710,00
	85295		Pozostała działalność	891 950,00	21 926,00	913 876,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 926,00	21 926,00
Razem:				64 594 525,00	553 062,00	65 147 587,00
Rodzaj:		Zlecone				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 986 575,00	0,00	7 986 575,00
Dochody ogółem:				72 658 600,00	553 062,00	73 211 662,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/80/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj:		Porozumienia 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			Gospodarka mieszkaniowa	4 333 258,00	988 545,00	5 321 803,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 814 258,00	231 695,00	4 045 953,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	10 000,00	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	395 281,00	47 095,00	442 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 813 856,00	160 000,00	2 973 856,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	229 000,00	14 600,00	243 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 000,00	756 850,00	1 275 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	756 850,00	1 026 850,00
710			Działalność usługowa	144 636,00	- 80 500,00	64 136,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 636,00	- 80 500,00	51 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 136,00	- 9 500,00	10 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	- 71 000,00	40 500,00
801			Oświata i wychowanie	34 081 407,00	60 636,00	34 142 043,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 288 105,00	42 150,00	17 330 255,00
		4260	Zakup energii	507 294,00	39 200,00	546 494,00
		4300	Zakup usług	230 198,00	1 900,00	232 098,00

			pozostałych			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 452,00	1 050,00	17 502,00
	80104		Przedszkola	7 316 437,00	3 200,00	7 319 637,00
		4260	Zakup energii	268 298,00	1 500,00	269 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 352,00	1 200,00	70 552,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 304,00	500,00	13 804,00
	80110		Gimnazja	6 573 475,00	15 286,00	6 588 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 801,00	3 000,00	50 801,00
		4260	Zakup energii	186 749,00	13 200,00	199 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 599,00	1 231,00	92 830,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 553,00	400,00	5 953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 815,00	- 2 545,00	278 270,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 593 654,00	0,00	1 593 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 990,00	- 5 800,00	32 190,00
		4220	Zakup środków żywności	716 380,00	- 4 700,00	711 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 507,00	10 500,00	23 007,00
852			Pomoc społeczna	6 406 537,00	26 836,00	6 433 373,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 574,00	4 910,00	95 484,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	3 500,00	12 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	1 410,00	2 480,00
	85295		Pozostała działalność	1 023 039,00	21 926,00	1 044 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	951 550,00	21 926,00	973 476,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 222 885,00	2 405,00	1 225 290,00
	85401		Świetlice szkolne	543 209,00	2 405,00	545 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 978,00	- 46,00	64 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 219,00	- 94,00	10 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 855,00	2 545,00	27 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 828 971,00	25 000,00	1 853 971,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 201 500,00	25 000,00	1 226 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 201 500,00	25 000,00	1 226 500,00
926			Kultura fizyczna	1 906 260,00	140,00	1 906 400,00
	92601		Obiekty sportowe	176 081,00	140,00	176 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 348,00	18,00	19 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 846,00	2,00	2 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 130,00	120,00	85 250,00
Razem:				68 895 171,00	1 023 062,00	69 918 233,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 986 575,00	0,00	7 986 575,00
Wydatki ogółem:				77 034 502,00	1 023 062,00	78 057 564,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/80/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2011 rok	w tym:		
				Własne środki budżetowe	Środki z Unii Europejskiej	Dotacje z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie w tym:		20 400,00	20 400,00		
	a) ul. Tytoniowa	600-60014	10 947	10 947		
	b) ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich	600-60016	9 453	9 453		
2.	Droga wewnętrzna – dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego	600-60016	527 000	527 000		
3.	Budowa ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie	600-60016	701 553	701 553		
4.	Budowa ulicy Arnikowej, ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej, ulicy Zawilcowej, ulicy Sasankowej w Augustowie	600-60016	59 780	59 780		
5.	Budowa ulicy Jabłoniowej, ulicy Czereśniowej, ulicy Agrestowej, ulicy Porzeczkowej, ulicy Słonecznej, ulicy Jagodowej w Augustowie	600-60016	72 120	72 120		
6.	Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie	600-60016	90 000	90 000		
7.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym:	630-63003	100 000	100 000		
	a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego		100.000	100 000		
8.	Wykupy nieruchomości	700-70005	1 026 850	1 026 850		
9.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	40 500	40 500		
10.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	750-75023	11 000	11 000		
11.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	110 000	110 000		
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	5 150 000	3 895 000		1 255 000
14.	Wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych w Zespole Szkół Samorządowych	801-80101	33.000	33.000		
15.	Przedszkole Nr 1 w Augustowie, ulica Waryńskiego 57, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	251 500	251 500		
16.	Przedszkole Nr 2 w Augustowie, ulica Kopernika 24, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	16 000	16 000		
17.	Przedszkole Nr 3 w Augustowie, ulica Tytoniowa 12, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	340 000	340 000		
18.	Przedszkole Nr 6 w Augustowie, ulica Śródmieście 29, dostosowanie obiektu do wymagań	801-80104	133 000	133 000		

	ochrony przeciwpożarowej					
19.	Zakup zestawu kociołków przechyłnych ZE-6 na potrzeby stołówki w Przedszkolu Nr 2	801-80148	12 507	12 507		
20.	Zakup kotła warzelnego do stołówki w ZSS	801-80148	10 500	10 500		
21.	Żłobek Nr 1 w Augustowie, ulica Kilińskiego 6, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	853-85305	16 000	16 000		
22.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym:	900-90019	482 700	482 700		
	a) ulica 3 Maja		482 700	482 700		
	b) ulica Ogrodowa					
23.	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	921-92195	571	86	485	
Razem:			9 209 981	7 954 496	485	1 255 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/80/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	1.995.403	-
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	9.145.403	4.299.501
Deficyt budżetowy			4.845.902	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/80/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 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:		1.855.400	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1.226.500	
	- Biblioteka Miejska (92116)		491.720	
	- Muzeum (92118)		137.180	
4	Centrum Sportu i Rekreacji (92604)			1.004.000
Razem		44.309	1.855.400	1.004.000
Łącznie				2.903.709
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				4.465.970

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/80/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o 553.062 zł z tytułu:

- środków z rezerwy subwencji ogólnej - 526.226 zł (pismo Ministra Finansów ST3/4822/1/DWX/2011),
- większych niż planowano dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej - 4.910 zł,
- zwrotów przez Urząd Pracy części środków w ramach "prac społecznie użytecznych" - 21.926 zł.

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.023.062 zł, z tytułu:

- zwiększenia środków na gospodarkę mieszkaniową - 151.195 zł,
- zwiększenia nakładów na wykup nieruchomości - 756.850 zł,
- zabezpieczenia planów finansowych jednostek oświatowych na pokrycie zobowiązań występujących na przełomie roku - 60.181 zł,
- zwiększenia planu finansowego Gimnazjum Nr 2 o 3.000 zł na zakup oświetlenia do sal,
- zwiększenia planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o 4.910 zł, z przeznaczeniem tej kwoty na koszty obsługi działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zwiększenie nastąpiło także w dochodach),
- zwiększenia nakładów na "prace społecznie użyteczne" - 21.926 zł,
- zwiększenia dotacji dla Domu Kultury o 25.000 zł.

3) Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 93.685 zł dotyczą:

- oszczędności w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w wysokości 80.500 zł, przeznacza się na gospodarkę mieszkaniową (łącznie zwiększenie nakładów na gospodarowanie lokalami komunalnymi to 231.695 zł),
- przesunięcia w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych o 13.185 zł dostosowują plan jednostki do faktycznych potrzeb oraz pozwalają na zakup kotła na potrzeby stołówki szkolnej (poz. 21 w załączniku Nr 3).

Zwiększa się deficyt budżetu miasta o 470.000 zł (z kwoty 4.375.902 zł do 4.845.902 zł), jako źródło pokrycia wskazuje się wolne środki z lat ubiegłych.