

**UCHWAŁA NR XXXI/233/13
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 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 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 236, art. 237, art. 242, art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów o 144.589 zł,
- zmniejszyć plan dochodów o 2.169.643 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 144.589 zł,
- zmniejszyć plan wydatków o 211 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 149.697 zł.

§ 3. Zadania inwestycyjne realizowane w 2013r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się spłatę kredytu w kwocie 1.310.085 zł (Bank Gospodarstwa Krajowego) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie", z dochodów budżetu miasta w 2013r.

§ 5. Deficyt budżetu miasta, po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 4 niniejszej uchwały wynosi 2.169.432 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6. Plan przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 8. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 77.000 zł, wydatki - 77.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 10. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 10.620.085 zł.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.316.979 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2.316.979 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 9.310.000 zł.
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2.169.432 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.316.979 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.316.979 zł,

- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 9.310.000 zł.
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2.169.432 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 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) przekazania kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 98.610 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu miasta - 90.895.743,32 zł:
 - bieżące - 79.316.372,32 zł,
 - majątkowe - 11.579.371 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta - 91.755.090,32 zł:
 - bieżące - 75.653.590,32 zł,
 - majątkowe - 16.101.500 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.989.515,32 zł;
- 4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 137.026 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 186.436 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Augustowie

Krystyna Wilczewska

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

| Rodzaj: Poroz. z JST | | | | | | |
|------------------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 65 000,00 | 30 280,00 | 95 280,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 39 500,00 | 30 491,00 | 69 991,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 39 500,00 | 30 491,00 | 69 991,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 25 500,00 | - 211,00 | 25 289,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 500,00 | - 211,00 | 25 289,00 |
| Razem: | | | | 106 746,00 | 30 280,00 | 137 026,00 |
| Rodzaj: Własne | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 000 801,00 | 112 678,00 | 19 113 479,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 758 702,00 | 112 678,00 | 15 871 380,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 758 702,00 | 112 678,00 | 15 871 380,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 427 818,00 | 1 420,00 | 2 429 238,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 236 074,00 | 1 420,00 | 1 237 494,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 982,00 | 1 420,00 | 4 402,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 796 496,00 | - 2 169 432,00 | 2 627 064,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4 796 496,00 | - 2 169 432,00 | 2 627 064,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 796 496,00 | - 2 169 432,00 | 2 627 064,00 |
| Razem: | | | | 84 824 536,00 | - 2 055 334,00 | 82 769 202,00 |
| Rodzaj: Zlecone | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | | | | 7 989 515,32 | 0,00 | 7 989 515,32 |
| Dochody ogółem: | | | | 92 920 797,32 | -2 025 054,00 | 90 895 743,32 |
| | | | a) bieżące – 79.316.372,32 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 – 530.529 zł | | | |
| | | | b) majątkowe - 11.579.371 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 - 9.526.892 zł, | | | |
| | | | - z tytułu dotacji i środków na zadania inwestycyjne - 5.000 zł, | | | |
| | | | - z tytułu odpłatnego nabycia prawa | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - 1.901.070 zł, | | | |
| | | | - dochody z tytułu przekształcenia prawa wykonania wieczystego nieruchomości w prawo własności - 146.403 zł. | | | |

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

| Rodzaj: Poroz. z JST | | | | | | |
|------------------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 74 210,00 | 30 280,00 | 104 490,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 42 812,00 | 30 491,00 | 73 303,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 15 312,00 | 23 228,00 | 38 540,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 500,00 | 7 263,00 | 34 763,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 28 398,00 | - 211,00 | 28 187,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 28 398,00 | - 211,00 | 28 187,00 |
| Razem: | | | | 156 156,00 | 30 280,00 | 186 436,00 |
| Rodzaj: Własne | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 902 203,00 | - 69 153,00 | 1 833 050,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 690 203,00 | - 69 153,00 | 621 050,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 203,00 | - 69 153,00 | 55 050,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 021 431,00 | 147 097,00 | 5 168 528,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 678 700,00 | 147 097,00 | 825 797,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 381 122,00 | 147 097,00 | 528 219,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 642 279,00 | 2 600,00 | 644 879,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 489 852,00 | 2 600,00 | 492 452,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 338 946,00 | 1 200,00 | 340 146,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 466,00 | 1 000,00 | 65 466,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 991,00 | 400,00 | 9 391,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 564 579,00 | 33 554,00 | 31 598 133,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 982 276,00 | 25 729,00 | 14 008 005,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 191 594,00 | 25 729,00 | 9 217 323,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 500 899,00 | 1 420,00 | 7 502 319,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 822,00 | 1 420,00 | 168 242,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 589 508,00 | 6 405,00 | 6 595 913,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 523 318,00 | 6 405,00 | 4 529 723,00 |
| Razem: | | | | 83 465 041,00 | 114 098,00 | 83 579 139,00 |
| Rodzaj: Zlecone | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | | | | 7 989 515,32 | 0,00 | 7 989 515,32 |
| Wydatki ogółem: | | | | 91 610 712,32 | 144 378,00 | 91 755 090,32 |
| | | | 1) wydatki bieżące – 75.653.590,32 zł, z tego: | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych – 55.363.442,32 zł, z tego: | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.937.978,00 zł, | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 20.425.464,32 zł, | | | |
| | | | - dotacje na zadania bieżące – 5.834.268,00 zł, | | | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.076.684,00 zł, | | | |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 627.702,00 zł, | | | |
| | | | - obsługa długu – 1.751.494,00 zł; | | | |
| | | | 2) wydatki majątkowe – 16.101.500,00 zł, z tego: | | | |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.101.500,00 zł, | | | |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 14.038.262,00 zł | | | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/233/13
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2013 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2013 |
|-----|-------|--------|------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010 | 01095 | | Przebudowa targowiska w Augustowie "Mój rynek" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 2 646 680,00 |
| | | | 6050 | | 501 257,00 |
| | | | 6057 | | 1 000 000,00 |
| | | | 6059 | | 1 145 423,00 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Arnikowej, ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej, ulicy Zawilcowej, ulicy Sasankowej w Augustowie - dokumentacja projektowa | 9 100,00 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Jabłoniowej, ulicy Czeręśniowej, ulicy Agrestowej, ulicy Porzeczkowej, ulicy Słonecznej, ulicy Jagodowej w Augustowie | 10 950,00 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacje projektowe ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej | 15 000,00 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacje projektowe ulic: Perstuńskiej, Straży Leśnej, Ludowej, Retmańskiej, Flisaków, Stawy | 15 000,00 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Strefa płatnego parkowania | 5 000,00 |
| 7. | 630 | 63003 | | Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów | 6 767 665,00 |
| | | | 6057 | | 5 300 749,00 |
| | | | 6059 | | 1 466 916,00 |
| 8. | 630 | 63003 | | Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie | 1 178 358,00 |
| | | | 6050 | | 473 559,00 |
| | | | 6057 | | 449 309,00 |
| | | | 6059 | | 255 490,00 |
| 9. | 630 | 63003 | | Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy | 44 000,00 |
| | | | 6067 | | 37 400,00 |
| | | | 6069 | | 6 600,00 |
| 10. | 700 | 70004 | 6050 | Termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częściową wymianą stolarki zewnętrznej przy ulicy Turystycznej 20B w Augustowie | 31 923,00 |
| 11. | 700 | 70005 | 6050 | Wykupy nieruchomości | 528 219,00 |
| 12. | 710 | 71004 | 6050 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 51 444,00 |
| 13. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup serwera bazodanowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie | 12 000,00 |
| 14. | 750 | 75095 | 6050 | Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | 75 000,00 |
| 15. | 750 | 75095 | 6050 | Audyt uzdrowiska | 10 000,00 |
| 16. | 754 | 75412 | 6060 | Zestaw do ratownictwa technicznego w ramach KSRG | 15 500,00 |
| 17. | 801 | 80104 | 6050 | Przedszkole Nr 2 w Augustowie, ulica Kopernika 24, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej | 272 000,00 |
| 18. | 801 | 80148 | 6060 | Zakup kociołków na potrzeby stołówki w Przedszkolu Nr 6 | 12 000,00 |
| 19. | 921 | 92195 | | Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie | 4 401 661,00 |
| | | | 6050 | | 25 286,00 |
| | | | 6057 | | 3 719 913,00 |
| | | | 6059 | | 656 462,00 |
| | | | | Razem: | 16 101 500,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/233/13
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2013 ROK

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 11 578 042,00 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym | 931 | 9 310 000,00 |
| 2 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 98 610,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 169 432,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 10 718 695,00 |
| 1 | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym | 982 | 6 200 000,00 |
| 2 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 98 610,00 |
| 3 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 4 420 085,00 |

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

| I Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
|--|--|---------|------------|------------------|
| Lp. | Podmiot dotowany | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe |
| 1 | Urząd Miejski w Ełku (75075) | 10 000 | | |
| 2 | Miasto Suwałki (80101) | 3 000 | | |
| 3 | Augustowskie Placówki Kultury: | | 2 197 864 | |
| | - Miejski Dom Kultury (92109) | | 1 536 764 | |
| | - Biblioteka Miejska (92116) | | 518 600 | |
| | - Muzeum (92118) | | 142 500 | |
| 4 | Centrum Sportu i Rekreacji (92604) | | | 1 474 980 |
| Razem | | 13 000 | 2 197 864 | 1 474 980 |
| Łącznie | | | | 3 685 844 |
| II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania lub podział | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe |
| 1 | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (01008) | 10 830 | | |
| 2 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003) | 17 000 | | |
| 3 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) | 32 000 | | |
| 4 | Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym: | | 1 589 594 | |
| | - szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO | | 411 303 | |
| | - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych | | 32 544 | |
| | - przedszkola (80104): | | 514 196 | |
| | Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K. | | 514 196 | |
| | - inne formy wychowania przedszkolnego (80106) | | 484 478 | |
| | Punkt Przedszkolny TPD | | 100 840 | |
| | Punkt Przedszkolny Caritas | | 99 556 | |
| | Punkt Przedszkolny Bajkowe Stacyjkowo | | 75 216 | |
| | Punkt Przedszkolny Beniamin | | 108 026 | |
| | Punkt Przedszkolny "Wesoła Przystań" | | 100 840 | |
| | - gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO | | 147 073 | |
| 5 | Zadania w zakresie ochrony zdrowia: | 379 000 | | |
| | - zwalczanie narkomanii (85153) | 50 000 | | |
| | - przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) | 329 000 | | |
| 6 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605) | 120 000 | | |
| Razem | | 558 830 | 1 589 594 | |
| Łącznie | | | | 2 148 424 |
| I + II | | | | 5 834 268 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/233/13

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody | Wydatki |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 801 | | | 77 000 | 77 000 |
| | 80101 | | 77 000 | 77 000 |
| | | 0750 | 77 000 | 0 |
| | | 4210 | 0 | 11 965 |
| | | 4260 | 0 | 26 000 |
| | | 4300 | 0 | 39 035 |
| Razem: | | | 77 000 | 77 000 |

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 144.589zł, z tytułu:

- dotacji otrzymanych z sąsiednich gmin, z których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli, z przeznaczeniem w wydatkach na koszty funkcjonowania przedszkoli (rozd. 80104) - 30.491 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 w wysokości 112.678 zł, z przeznaczeniem tych środków na koszty funkcjonowania szkół (rozd. 80101 § 4010 - 25.729 zł, rozdz. 80110 § 4010 - 86.949 zł),
- środków z odszkodowania otrzymanego z powodu szkody powstałej na skutek zalania klatki schodowej w Przedszkolu Nr 3, z przeznaczeniem tych środków na naprawę zniszczeń (rozd. 80104) - 1.420 zł;

2) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu o 211 zł z tytułu dotacji otrzymanych z sąsiednich gmin, z których dzieci uczęszczają do augustowskich punktów przedszkolnych - 211 zł;

3) Zmniejsza się plan dochodów z Unii Europejskiej o 2.169.432 zł (rozd. 92195 § 6297), w związku z nieotrzymaniem do końca roku zwrotu poniesionych nakładów na zadanie inwestycyjne "Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie" (budowa amfiteatru w Augustowie).

Miasto na "założenie" środków z Unii Europejskiej zaciągnęło kredyt krótkoterminowy. W związku z nieotrzymaniem do końca grudnia 2013r. zwrotu poniesionych nakładów, wystąpiła konieczność przekształcenia kredytu krótkoterminowego na kredyt długoterminowy. Zadłużenie zostanie spłacone w 2014r., po otrzymaniu refundacji z Unii Europejskiej;

4) Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 149.697 zł obejmuje:

a) niewykorzystane środki w kwocie 69.153 zł zaplanowane pierwotnie na budowę drogi przy targowisku miejskim, przeznacza się na wykup nieruchomości (70005),

b) wygosparowane oszczędności w placówkach oświatowych (rozd. 80110) przeznacza się na:

- zwiększenie środków na wykup nieruchomości - 77.944 zł (łącznie zwiększa się nakłady na wykup nieruchomości o 147.097 zł, w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Augustowskiego za działkę o pow. 0,1160 ha, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Miasta Augustów, z przeznaczeniem pod drogę publiczną gminną - (Ślepsk);
- zwiększenie nakładów na utrzymanie Straży Miejskiej o 2.600 zł (rozd. 75416) - płatności wobec ZUS i US;

5) Aktualizuje się następujące załączniki:

- wykaz zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- plan przychodów i rozchodów - zgodnie z załącznikiem Nr 4 - zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów o 2.169.432 zł (w związku z nieotrzymaniem do końca grudnia refundacji z Unii Europejskiej kosztów poniesionych na budowę amfiteatru, kredyt zostanie spłacony w 2014r. po otrzymaniu refundacji),
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych przez miasto - zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku w SP4 zgodnie z załącznikiem Nr 6 (plan dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o 5.000 zł).