

**UCHWAŁA NR XXXIII/.../14
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów o 173.878 zł,
- zmniejszyć plan dochodów o 5.811 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów o 1.000 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 173.878 zł,
- zmniejszyć plan wydatków o 5.811 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 209.299 zł.

§ 3. Zadania inwestycyjne realizowane w 2014r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 5.

§ 6. 1. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 3.669.432 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów długoterminowych.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3.669.432 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 63.850 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.733.282 zł.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł,

2)

- a) 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;
- b) 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;

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 63.850 zł;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 90.781.813 zł:

- bieżące - 77.406.297 zł,
- majątkowe - 13.375.516 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 87.112.381 zł:

- bieżące - 73.995.999 zł,
- majątkowe - 13.116.382 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.443.063 zł;

4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 116.741 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 961.441 zł,

5) dochody i wydatki realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej - 5.000 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 2014 ROK

Rodzaj: Porozumienia AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00

Rodzaj: Porozumienia JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				116 741,00	0,00	116 741,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 651 884,00	96 000,00	1 747 884,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	96 000,00	96 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96 000,00	96 000,00
758			Różne rozliczenia	19 486 701,00	- 5 811,00	19 480 890,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 848 703,00	- 5 811,00	15 842 892,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 848 703,00	- 5 811,00	15 842 892,00
801			Oświata i wychowanie	1 181 779,00	5 253,00	1 187 032,00
	80104		Przedszkola	352 191,00	3 500,00	355 691,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
	80110		Gimnazja	45 954,00	1 753,00	47 707,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 753,00	2 153,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	72 625,00	492 625,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	72 625,00	72 625,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 625,00	72 625,00
926			Kultura fizyczna	1 013 600,00	0,00	1 013 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 013 600,00	0,00	1 013 600,00
		0830	Wpływy z usług	740 000,00	- 1 000,00	739 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 000,00	1 600,00
Razem:				83 048 942,00	168 067,00	83 217 009,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 443 063,00	0,00	7 443 063,00

Dochody ogółem:	90 613 746,00	168 067,00	90 781 813,00
------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

a) bieżące – 77.406.297 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 – 1.036.580 zł

b) majątkowe - 13.375.516 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 – 9.795.516 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 3.500.000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności - 80.000 zł.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Rodzaj: Porozumienia AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00

Rodzaj: Porozumienia JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				961 441,00	0,00	961 441,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	44 000,00	38 000,00	82 000,00
	02001		Gospodarka leśna	44 000,00	38 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	38 000,00	80 500,00
600			Transport i łączność	5 340 643,00	96 000,00	5 436 643,00
	60095		Pozostała działalność	221 500,00	96 000,00	317 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	192 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 317 974,00	- 2 985,00	29 314 989,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 273 452,00	- 2 427,00	13 271 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	768 547,00	- 2 427,00	766 120,00
	80104		Przedszkola	6 641 987,00	- 134 572,00	6 507 415,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 626,00	- 138 072,00	549 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 385,00	3 500,00	167 885,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 688,00	138 072,00	284 760,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 688,00	138 072,00	284 760,00
	80110		Gimnazja	6 560 165,00	1 753,00	6 561 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 889,00	1 753,00	37 642,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 360,00	- 5 811,00	112 549,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 150,00	- 5 811,00	59 339,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	763 979,00	2 427,00	766 406,00
	85401		Świetlice szkolne	605 899,00	2 427,00	608 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 467,00	2 427,00	82 894,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 023 222,00	34 625,00	6 057 847,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 932 208,00	72 625,00	3 004 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 6 100,00	58 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 636 814,00	72 625,00	2 709 439,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 100,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	727 000,00	- 38 000,00	689 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	- 38 000,00	657 000,00
926			Kultura fizyczna	3 448 716,00	0,00	3 448 716,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 215 850,00	0,00	3 215 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	- 13 500,00	356 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	- 11 200,00	161 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 200,00	11 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
Razem:				78 534 810,00	168 067,00	78 702 877,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 443 063,00	0,00	7 443 063,00
Wydatki ogółem:				86 944 314,00	168 067,00	87 112 381,00

1) wydatki bieżące – 73.995.999,00 zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych – 56.918.288,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.905.095,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 22.013.193,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 4.524.097,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.948.518,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.165.096,00 zł,
- obsługa długu – 1.440.000,00 zł;
2) wydatki majątkowe – 13.116.382,00 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.759.382,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.787.201,00 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016		Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - etap I	2 390 374,00
			6050		446 981,00
			6057		1 651 884,00
			6059		291 509,00
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 Czereśniowej, ulicy Agrestowej, ulicy Porzeczkowej, ulicy Słonecznej, ulicy Jagodowej w Augustowie - dokumentacja projektowa	10 950,00
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy: Wioślarskiej, Masztowej, Krętej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej w Augustowie - dokumentacja projektowa	300 000,00
5.	600	60016	6050	Strefa płatnego parkowania	5 000,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim	405 150,00
7.	630	63003		Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów	7 258 906,00
			6057		5 444 179,00
			6059		1 814 727,00
8.	630	63003		Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy	206 360,00
			6057		20 145,00
			6059		3 555,00
			6067		155 261,00
			6069		27 399,00
9.	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	400 000,00
10.	710	71004	6050	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	66 500,00
11.	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa	177 642,00

			6067		150 995,00
			6069		26 647,00
12.	720	72095		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów	200 900,00
			6067		170 765,00
			6069		30 135,00
13.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne - zakup licencji edytora EDAP	6 000,00
14.	750	75095	6050	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	50 000,00
15.	750	75095	6050	Audyt uzdrowiska	20 000,00
16.	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	100 000,00
	851	85154	6050		100 000,00
17.	853	85305	6050	Żłobek Nr 1 w Augustowie, ulica Kilińskiego 6, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	200 000,00
18.	900	90002	6060	Zakup monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi	6 100,00
19.	926	92604	6050	Termomodernizacja pomieszczenia technicznego na pomoście Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie	11 200,00
20.	926	92604	6060	Zakup odkurzacza basenowego	13 500,00
				Razem:	11 937 682,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

I Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Starostwo Powiatowe w Augustowie (60014)	821 700		
2	Miasto Suwałki (80101)	3 000		
3	Augustowskie Placówki Kultury:		2 275 481	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1 601 177	
	- Biblioteka Miejska (92116)		524 450	
	- Muzeum (92118)		149 854	
Razem		824 700	2 275 481	
Łącznie				3 100 181
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)	20 000		
3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	30 000		
4	Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym:		1 641 116	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		433 047	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		17 576	
	- przedszkola (80104):		596 349	
	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		447 007	
	Przedszkole Niepubliczne Beniamin		149 342	
	- inne formy wychowania przedszkolnego (80106)		314 706	
	Punkt Przedszkolny TPD		75 281	
	Punkt Przedszkolny Bajkowe Stacyjkowo		48 562	
	Punkt Przedszkolny "Wesoła Przysiań"		78 989	
	Punkt Przedszkolny Caritas Diecezji Elckiej		86 684	
	Punkt Przedszkolny Beniamin		25 190	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		279 438	
5	Zadania w zakresie ochrony zdrowia:	422 500		
	- zwalczanie narkomanii (85153)	49 000		
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	373 500		
6	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)	120 000		

Razem	604 500	1 641 116	
Łącznie			2 245 616
I + II			5 345 797

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 173.878 zł, z tytułu:

- realizacji zadania "Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na drogach publicznych w Augustowie" oraz kosztów utrzymania strefy - 96.000 (rozdział 60095) - plan finansowy Urzędu,
- darowizny z British-American Tobacco Polska S.A., w wysokości 3.500 zł, z przeznaczeniem tej kwoty na zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Nr 3 (rozdział 80104) – w wydatkach plan finansowy Przedszkola Nr 3,
- wypłaty odszkodowania za zniszczone ogrodzenie Gimnazjum Nr 1, w wysokości 1.753 zł, z przeznaczeniem tych środków na zakup materiałów niezbędnych do naprawy ogrodzenia (rozdział 80110 – plan finansowy Gimnazjum),
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 72.625 zł, na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy miasta Augustów” (plan finansowy Urzędu);

2) Zmniejsza się dochody z tytułu subwencji oświatowej o 5.811 zł, w związku z informacją otrzymaną od Ministra Finansów o rocznych kwotach subwencji ogólnej, wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2014. Zmniejsza się wydatki Urzędu Miejskiego przeznaczone na doskonalenie i doszkolenie nauczycieli (rozdział 80146 § 4700);

3) Dokonuje się przesunięć w planie dochodów CSiR o 1.000 zł (rozdział 92604), dostosowując plan do obowiązującej klasyfikacji budżetowej;

4) Przesunięcie w planie wydatków o 209.299 zł obejmują:

- pomiędzy rozdziałem 90003 a rozdziałem 02001 o 38.000 zł zabezpiecza się środki na usługę tarcia desek uzyskanych z lasu komunalnego do remontu pomostu oraz ławek parkowych (plan finansowy Urzędu),
- w dotacjach do niepublicznych placówek oświatowych (pomiędzy rozdz. 80104 a rozdz. 80106) o 138.072 zł, w związku z ponownym przeliczeniem dotacji na 2014 rok oraz rozliczeniem dotacji za 2013r. (plan finansowy Urzędu),
- przesunięcie w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 o 2.427 zł (pomiędzy działem 801 a działem 854) dostosowując plan do potrzeb jednostki,
- przesunięcia w planie wydatków związanych z gospodarką odpadami (rozdział 90002) o 6.100 zł, zabezpieczają środki na zakup „monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego” (poz. Nr 18 w wykazie zadań inwestycyjnych),
- przesunięcia w planie finansowym CSiR o 24.700 zł (rozdział 92604), zabezpieczają środki na „Termomodernizację pomieszczenia technicznego na pomoście Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie” – 11.200 zł (poz. Nr 19 w wykazie zadań inwestycyjnych), zakup odkurzacza basenowego – 13.500 zł (poz. Nr 20 w wykazie zadań inwestycyjnych).

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego, związanego z dokumentacją projektową ulic – do poz. 4 w wykazie zadań inwestycyjnych wprowadza się dodatkowo 3 ulice: Krętą, Nowomiejską, Złotą. Wartość zadania nie ulega zmianie.

Aktualizuje się zadania inwestycyjne realizowane w 2014 (załącznik Nr 3) oraz wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2014r. (załącznik Nr 4).