

**UCHWAŁA NR IV/13/14
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 grudnia 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; Dz.U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o 646.990 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 646.990 zł.

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

§ 4. Objasnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 4.

§ 5. 1. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 3.466.046 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów długoterminowych.

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

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 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;

2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 95.872.119,62 zł:

- bieżące - 82.305.899,62 zł,

- majątkowe - 13.566.220 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 92.406.073,62 zł:

- bieżące - 79.041.262,62 zł,

- majątkowe - 13.364.811 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 8.222.712,62 zł;

4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 168.741 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 250.239 zł,

5) dochody i wydatki realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej - 5.000 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz

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:				168 741,00	0,00	168 741,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 559 825,00	179 137,00	8 738 962,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 489 825,00	179 137,00	4 668 962,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	32 560,00	532 560,00
		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	190 000,00	31 716,00	221 716,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	299 825,00	99 714,00	399 539,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15 147,00	15 147,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 639 656,00	433 846,00	40 073 502,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 601 700,00	23 995,00	9 625 695,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	15 753,00	20 753,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 242,00	8 242,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 000 565,00	409 851,00	8 410 416,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 350 000,00	263 710,00	5 613 710,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	651 665,00	13 756,00	665 421,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	86 935,00	836 935,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 450,00	90 450,00
758			Różne rozliczenia	19 481 340,00	34 007,00	19 515 347,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	306 750,00	34 007,00	340 757,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 450,00	34 007,00	43 457,00
Razem:				86 828 676,00	646 990,00	87 475 666,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 222 712,62	0,00	8 222 712,62
Dochody ogółem:				95 225 129,62	646 990,00	95 872 119,62

- a) bieżące – 82.305.899,62 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 – 985.728 zł;
- b) majątkowe – 13.566.220 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 – 9.313.081 zł,
 - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 3.500.000 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 399.539 zł,
 - z tytułu dotacji i środków na inwestycje – 353.600 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:				250 239,00	0,00	250 239,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 360 196,00	646 990,00	6 007 186,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 203 000,00	646 990,00	1 849 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 000,00	646 990,00	1 697 990,00
Razem:				83 281 132,00	646 990,00	83 928 122,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 222 712,62	0,00	8 222 712,62
Wydatki ogółem:				91 759 083,62	646 990,00	92 406 073,62

1) wydatki bieżące – 79.041.262,62 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 60.012.133,98 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.148.634,30 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 22.863.499,68 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 4.725.952,75 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.785.470,89 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.077.705,00 zł,
- e) obsługa długu – 1.440.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 13.364.811,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.007.811,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 8.541.675,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 357.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/13/14

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

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		449 256,00
			6057		970 832,00
			6059		970 286,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Amikowej, 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	Dokumentacje projektowe ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Krętej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garmcarskiej, Złotej w Augustowie	96 990,00
5.	600	60016		Strefa płatnego parkowania	5 000,00
			6050		1 400,00
			6060		3 600,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim	343 150,00
7.	630	63003		Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanalu Augustowskiego na terenie miasta Augustów	6 127 253,00
			6057		5 444 179,00
			6059		683 074,00
8.	630	63003		Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy	205 468,00
			6057		17 774,00
			6059		3 137,00
			6067		156 873,00
			6069		27 684,00
9.	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	1 697 990,00
10.	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa	267 836,00
			6067		227 660,00
			6069		40 176,00
11.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne - zakup licencji edytora EDAP	6 000,00
12.	750	75095	6050	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	50 000,00
13.	750	75095	6050	Audyt uzdrowiska	20 000,00

14.				Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	761 000,00
	801	80110	6050		661 000,00
	851	85154	6050		100 000,00
15.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2	50 300,00
16.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Samorządowych	48 000,00
17.	851	85154	6050	Rozbudowa placów zabaw przy Przedszkolu Nr 1, Przedszkolu Nr 3, Przedszkolu Nr 4, Przedszkolu Nr 6	51 700,00
18.	853	85305	6050	Żłobek Nr 1 w Augustowie, ulica Kilińskiego 6, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	210 000,00
19.	900	90002	6060	Zakup monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi	6 100,00
20.	900	90015	6050	Budowa linii energetycznej napowietrznej oświetlenia ulicznego na ulicy Pensjonatowej w Augustowie	64 300,00
21.	926	92604	6050	Termomodernizacja pomieszczenia technicznego na pomoście Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie	11 200,00
22.	926	92604	6050	Wykonanie pomieszczenia przeszklonego w budynku pływalni	6 300,00
23.	926	92604	6050	Modernizacja systemu kasowego ESOK na pływalni	8 500,00
24.	926	92604	6050	Modernizacja pływalni miejskiej w Augustowie	536 600,00
25.	926	92604	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby CSiR	5 500,00
26.	926	92604	6060	Zakup centrali telefonicznej - serwer telekomunikacyjny na potrzeby CSiR	4 700,00
27.	926	92604	6060	Zakup odkurzacza basenowego	13 500,00
				Razem:	13 007 811,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o 646.990 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z:

- a) wpłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 32.560 zł (rozd. 70005 § 0470),
- b) dzierżaw miejskich nieruchomości – 31.716 zł (rozd. 70005 § 0750),
- c) tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 99.714 zł (rozd. 70005 § 0760),
- d) odsetek od nieterminowych wpłat należności dotyczących gruntów i nieruchomości miejskich – 15.147 zł (rozd. 70005 § 0920),
- e) podatków i opłat lokalnych:
 - podatku od czynności cywilno-prawnych – 102.688 zł (od osób prawnych – 15.753 zł, od osób fizycznych – 86.935 zł),
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 263.710 zł (rozd. 75616 § 0310),
 - podatku od spadku i darowizn – 13.756 zł (rozd. 75616 § 0360),
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8.242 zł (75615 § 2680),
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – 45.450 zł (rozd. 75616 § 0910),
- f) tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 34.007 zł (rozd. 75814 § 0920).

Zwiększa się plan wydatków o 646.990 zł (rozd. 70005 § 6050), w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za działki gruntu, które z mocy prawa przeszły na własność miasta z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne.

Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.