

**UCHWAŁA NR VII/.../15
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 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, poz. 1626, poz. 1877), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o 68.429 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 68.429 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 273.770 zł.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 2.440.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów długoterminowych, w kwocie 1.740.000 zł oraz wykup obligacji w kwocie 700.000 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,

2a) 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.

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 - 89.391.956 zł:

- bieżące - 79.628.565 zł,
- majątkowe - 9.763.391 zł;

- 2) wydatki budżetu miasta - 86.951.956 zł:

- bieżące - 77.310.788 zł,
- majątkowe - 9.641.168 zł;

- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 6.459.909 zł;

- 4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 175.727 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 229.667 zł,

- 5) dochody i wydatki realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej - 4.000 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 2015 ROK

Rodzaj: Porozumienia AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 000,00	0,00	4 000,00

Rodzaj: Porozumienia JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				175 727,00	0,00	175 727,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 375 750,00	68 429,00	2 444 179,00
	85295		Pozostała działalność	600 000,00	68 429,00	668 429,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 429,00	68 429,00
Razem:				82 683 891,00	68 429,00	82 752 320,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 459 909,00	0,00	6 459 909,00
Dochody ogółem:				89 323 527,00	68 429,00	89 391 956,00

Plan na 2015 rok – 89.391.956 zł, w tym:

a) bieżące – 79.628.565 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 – 194.409 zł

b) majątkowe – 9.763.391 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 – 5.883.391 zł,

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - 3.500.000 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wykonania wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności - 380.000 zł.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Rodzaj: Porozumienia z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 000,00	0,00	4 000,00

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				229 667,00	0,00	229 667,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 415 476,00	273 770,00	7 689 246,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 030 573,00	103 770,00	6 134 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582 077,00	86 800,00	3 668 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 864,00	14 843,00	668 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 696,00	2 127,00	95 823,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 600,00	170 000,00	426 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	12 000,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	15 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	126 000,00	211 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	2 000,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	1 000,00	52 000,00

852			Pomoc społeczna	6 174 493,00	68 429,00	6 242 922,00
	85295		Pozostała działalność	1 119 670,00	68 429,00	1 188 099,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 061 440,00	68 429,00	1 129 869,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 405 000,00	- 273 770,00	2 131 230,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00	- 273 770,00	1 426 230,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	- 273 770,00	1 426 230,00
Razem:				80 189 951,00	68 429,00	80 258 380,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 459 909,00	0,00	6 459 909,00
Wydatki ogółem:				86 883 527,00	68 429,00	86 951 956,00

Plan na 2015 rok – 86.951.956 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 77.310.788,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 62.032.069,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.799.213,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 25.232.856,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 5.229.896,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.782.363,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 234.460,00 zł,

e) obsługa długu – 1.032.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 9.641.168,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.411.168,00 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5.111.209,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 230.000,00 zł.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

I Dla jednostek sektora finansów publicznych				
L p .	Podmiot dotowany	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Starostwo Powiatowe w Augustowie (60014)	540 750		
2	Miasto Suwałki (80101)	3 500		
3	Augustowskie Placówki Kultury:	45 000	2 138 230	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1 426 230	
	- Biblioteka Miejska (92116)		557 000	
	- Muzeum (92118)		155 000	
	Razem	589 250	2 138 230	
	Łącznie			2 727 480
II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L p .	Nazwa zadania lub podział	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (01008)	12 500		
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:		2 438 166	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		546 582	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		14 052	
	- przedszkola (80104):		1 334 068	
	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		357 432	
	Przedszkole Niepubliczne Beniamin		341 019	
	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"		453 014	
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Let's talk"		111 344	
	Przedszkole Niepubliczne "Fantazja"		71 259	
	- inne formy wychowania przedszkolnego (80106)		336 505	
	Punkt Przedszkolny TPD		60 060	
	Punkt Przedszkolny Bajkowe Stacyjkowo		77 621	
	Punkt Przedszkolny "Wesoła Przystań"		112 292	
	Punkt Przedszkolny Caritas Diecezji Elckiej		86 532	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		206 959	
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	605 000	2 438 166	
	Łącznie			3 043 166
I + II				5 770 646

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 68.429 zł, z tytułu środków z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczonych na prace społecznie użyteczne (rozd. 85295).

Przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o 273.770 zł dokonuje się w związku ze zmianami organizacyjnymi w urzędzie i przyjęciem od miesiąca lutego zadań związanych z promocją miasta. Zmniejsza się plan dotacji dla Augustowskich Placówek Kultury (Miejski Dom Kultury – rozdz. 92109), przesuając środki na wynagrodzenie 2 pracowników – 103.770 zł (rozd. 75023) oraz na wydatki związane z promocją miasta – 170.000 zł (rozd. 75075).

W związku ze zmianami aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3.