

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

z dnia 26 marca 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 552.669 zł,
- zmniejszyć plan dochodów budżetu o 35.560 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 552.669 zł,
- zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 35.560 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 54.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu (rozdz. 85195).

§ 4. Zadania inwestycyjne realizowane w 2015r., zg. z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 7. 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.

§ 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:

- 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.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu miasta - 89.807.365 zł:

- bieżące - 80.043.974 zł,
- majątkowe - 9.763.391 zł;

- 2) wydatki budżetu miasta - 87.367.365 zł:

- bieżące - 77.726.197 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 - 283.667 zł,

- 5) dochody i wydatki realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej - 4.000 zł.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 12. 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 829 745,00	522 669,00	39 352 414,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 159 300,00	522 669,00	10 681 969,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 849 000,00	522 669,00	10 371 669,00
758			Różne rozliczenia	19 596 459,00	- 35 560,00	19 560 899,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 488 862,00	- 35 560,00	16 453 302,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 488 862,00	- 35 560,00	16 453 302,00
Razem:				82 680 620,00	487 109,00	83 167 729,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 459 909,00	0,00	6 459 909,00
Dochody ogółem:				89 320 256,00	487 109,00	89 807 365,00

Plan na 2015 rok – 89.807.365 zł, w tym:

a) bieżące – 80.043.974 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 nieruchomości w prawo własności - 380.000 zł.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Rodzaj: Poroz. AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	54 000,00	74 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	54 000,00	54 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 000,00	54 000,00
Razem:				229 667,00	54 000,00	283 667,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 708 766,00	522 669,00	8 231 435,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 134 343,00	522 669,00	6 657 012,00
		4480	Podatek od nieruchomości	111 249,00	522 669,00	633 918,00
758			Różne rozliczenia	1 788 811,00	- 54 000,00	1 734 811,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 788 811,00	- 54 000,00	1 734 811,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 138 811,00	- 54 000,00	1 084 811,00
801			Oświata i wychowanie	31 257 443,00	- 35 560,00	31 221 883,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 336 766,00	- 28 093,00	14 308 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 594,00	- 2 490,00	172 104,00
		4260	Zakup energii	508 744,00	- 25 603,00	483 141,00
	80110		Gimnazja	6 489 215,00	- 7 467,00	6 481 748,00

		4260	Zakup energii	199 075,00	- 7 467,00	191 608,00
Razem:				80 186 680,00	433 109,00	80 619 789,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 459 909,00	0,00	6 459 909,00
Wydatki ogółem:				86 880 256,00	487 109,00	87 367 365,00

Plan na 2015 rok – 87.367.365,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 77.726.197,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 62.519.177,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.810.290,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 25.708.887,00 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.710.664,00 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.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe ulic: Wioślarskiej, Masztovej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej	82 401,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Glinki w Augustowie - dokumentacja projektowa	90 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wilczej w Augustowie - dokumentacja projektowa	90 000,00
4.	600	60095	6050	Dokumentacja przygotowawcza lądowiska	15 000,00
5.	630	63003	6050	Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad Kanalem Bystrym w Augustowie- odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej 664	135 000,00
6.	630	63003		Budowa plaży, placu zabaw, boisk do piłki siatkowej nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie	528 779,00
			6050		98 878,00
			6057		274 062,00
			6059		155 839,00
7.	630	63003	6050	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy ulicy Rybackiej oraz infrastruktury towarzyszącej	100 000,00
8.	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych na terenie całego miasta	80 000,00
9.	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa "Plaży Dąbek"	45 000,00
10.	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	1 000 000,00
11.	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa	131 330,00
			6067		111 631,00
			6069		19 699,00
12.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu	20 000,00
13.	750	75095	6050	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	79 119,00
14.	750	75095	6050	Audyt uzdrowiska	10 000,00
15.	801	80104	6050	Przedszkole Nr 6 w Augustowie, ulica Śródmieście 29 – dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej- etap II	170 000,00
16.	801	80110	6050	Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie – II etap – dokumentacja projektowa	35 000,00
17.	853	85305	6050	Żłobek Nr 1 w Augustowie, ulica Kilińskiego 6, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej – etap II	200 000,00
18.	900	90005		Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	4 549 978,00

			6057		3 867 480,00
			6059		682 498,00
19.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa	25 000,00
20.	926	92601	6050	Realizacja skate parku w technologii projektuj buduj	300 000,00
21.	926	92605	6050	Dokumentacja projektowa bazy narciarzy wodnych na Osiedlu Lipowiec	45 000,00
Razem:					7 731 607,00

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, 85195)	594 750		
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	643 250	2 138 230	
	Łącznie			2 781 480
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				5 824 646

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

- 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 552.669 zł, z tytułu podatku od nieruchomości dotyczącego nieruchomości stanowiące własność gmin, z przeznaczeniem na opłatę tego podatku w planie finansowym urzędu (75023 § 4480),
- 2) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu o 35.560 zł, w związku z obniżeniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015r. - pismo ST 3.4750.5.2015,
- 3) Na wniosek Burmistrza Miasta dokonuje się podziału rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie 54.000 zł, przeznaczając ją na pomoc finansową dla powiatu – na zakup kolonoskopu na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie,
- 4) Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015r. zg. z załącznikiem nr 3, wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2015r., zg. z załącznikiem nr 4.