

**UCHWAŁA NR VIII/50/15
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 28 maja 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 103.860 zł,

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.303.860 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o 428.255 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 653.000 zł, z przeznaczeniem na rozdział 80110.

§ 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. Plan przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7. Objasnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 6

§ 8. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1.240.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów długoterminowych.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł.

§ 10. 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.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 91.767.459,86 zł:

- bieżące - 81.904.068,86 zł,

- majątkowe - 9.863.391 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta - 90.527.459,86 zł:
 - bieżące - 79.568.278,86 zł,
 - majątkowe - 10.959.181 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 6.798.051,86 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 - 303.531 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/50/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 maja 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK

Rodzaj: poroz.AR

Razem:	4 000,00	0,00	4 000,00
--------	----------	------	----------

Rodzaj: poroz. JST

Razem:	175 727,00	0,00	175 727,00
--------	------------	------	------------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 489 203,00	103 860,00	2 593 063,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 600,00	500,00	39 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	80110		Gimnazja	38 420,00	100 000,00	138 420,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	100 000,00	100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 360,00	3 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 360,00	3 360,00
Razem:				84 685 821,00	103 860,00	84 789 681,00

Rodzaj: zlecone

Razem:	6 798 051,86	0,00	6 798 051,86
Ogółem dochody:	91 663 599,86	103 860,00	91 767 459,86

ogółem dochody: 91.767.459,86 zł., w tym:

a) bieżące - 81.904.068,86 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 - 9.863.391zł., 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 użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności - 380.000 zł.

- dotacje i środki na inwestycje - 100.000 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/50/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 maja 2015 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK

Rodzaj: poroz. AR

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	74 000,00	- 9 415,00	64 585,00
	85195		Pozostała działalność	54 000,00	- 9 415,00	44 585,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00	- 9 415,00	44 585,00
Razem:				312 946,00	- 9 415,00	303 531,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 333 914,00	- 60 000,00	3 273 914,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	540 750,00	- 60 000,00	480 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 750,00	- 60 000,00	480 750,00
630			Turystyka	976 111,00	- 87 000,00	889 111,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	976 111,00	- 87 000,00	889 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 878,00	- 87 000,00	371 878,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 710 940,00	1 200 000,00	6 910 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 000,00	1 200 000,00	2 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
750			Administracja publiczna	8 339 829,00	0,00	8 339 829,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 600,00	0,00	426 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	- 26 840,00	184 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 840,00	26 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 353,00	4 840,00	662 193,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 840,00	4 840,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 840,00	4 840,00
758			Różne rozliczenia	1 503 412,00	- 653 000,00	850 412,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 503 412,00	- 653 000,00	850 412,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 467,00	- 653 000,00	297 467,00
801			Oświata i wychowanie	32 486 663,00	1 153 435,00	33 640 098,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 516 727,00	500,00	12 517 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 104,00	500,00	172 604,00
	80110		Gimnazja	6 060 740,00	1 145 000,00	7 205 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	1 145 000,00	1 180 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 945,00	3 360,00	81 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 425,00	3 360,00	23 785,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	672 985,00	4 575,00	677 560,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 454,00	3 000,00	12 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	1 575,00	5 715,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 023 234,00	- 200 000,00	823 234,00
	85305		Żłobki	1 023 234,00	- 200 000,00	823 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 971 616,00	- 45 000,00	3 926 616,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	- 45 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
Razem:				82 108 602,00	1 313 275,00	83 421 877,00

Rodzaj: zlecone

Razem:	6 798 051,86	0,00	6 798 051,86
Ogółem wydatki:	89 223 599,86	1 303 860,00	90 527 459,86

Ogółm wydatki - 90.527.459,86 zł.:

1) wydatki bieżące - 79.568.278,86zł., z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 63.803.446,33zł., z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.891.373 zł., wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 25.912.073,33 zł.

b) dotacje na zadania bieżące - 5.521.550,53 zł.,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.972.437 zł.,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 238.845 zł.

e) obsługa długu - 1.032.000 zł.

2) wydatki majątkowe - 10.959.181 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.729.181 zł.

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

c) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 230.000 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/50/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 maja 2015 r.

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, Masztowej, 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 ładowiska	15 000,00
5	630	63003	6050	Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad Kanalem Bystrym w Augustowie- odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej 664	93 000,00
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	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	2 200 000,00
10	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa	131 330,00
			6067		111 631,00
			6069		19 699,00
11	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu	20 000,00
12	750	75075	6050	Wykonanie serwisu informacyjnego Gminy Miasta Augustów wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich	26 840,00
13	750	75095	6050	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	59 599,00
14	750	75095	6050	Audyt uzdrowiska	57 414,00
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	1 180 000,00
17	900	90005		Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	4 656 428,00
			6050		106 450,00
			6057		3 867 480,00

			6059		682 498,00
18	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa	25 000,00
19	926	92601	6050	Realizacja skate parku w technologii projektuj buduj	300 000,00
20				Razem:	9 100 172,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/50/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 maja 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

I Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Starostwo Powiatowe w Augustowie (60014,851)	525 335,00		
2	Miasto Suwałki (80101)	3 500,00		
3	Augustowskie Placówki Kultury:	45 000,00	2 138 230,00	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1 426 230,00	
	- Biblioteka Miejska (92116)		557 000,00	
	- Muzeum (92118)		155 000,00	
Razem		573 835,00	2 138 230,00	
Łącznie		2 712 065,00		
II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podział	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (01008)	12 500,00		
2	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)	20 000,00		
3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	30 000,00		
4	Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym:		2 729 820,53	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		550 787,25	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		26 782,00	
	- przedszkola (80104):		1 485 375,00	
	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		424 901,00	
	Przedszkole Niepubliczne Beniamin		400 850,00	
	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"		459 199,00	
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Let's talk"		120 255,00	
	Przedszkole Niepubliczne "Fantazja"		80 170,00	
	- inne formy wychowania przedszkolnego (80106)		382 701,00	
	Punkt Przedszkolny TPD		85 520,00	
	Punkt Przedszkolny Bajkowe Stacyjkowo		106 900,00	
	Punkt Przedszkolny "Wesoła Przystań"		83 381,00	
	Punkt Przedszkolny Caritas Diecezji Elckiej		106 900,00	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		210 529,28	
	- realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstaawwych i innych formach kształcenia przedszkolnego (80149)		73 646,00	
	Punkt Przeszkolny Wesoła Przystań		51 825,00	
	Przedszkole Niepubliczne U Kubusia Puchatka		21 821,00	
5	Zadania w zakresie ochrony zdrowia:	422 500,00		
	- zwalczanie narkomanii (85153)	49 000,00		

	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	373 500,00		
6	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)	120 000,00		
Razem		605 000,00	2 729 820,53	
Łącznie				3 334 820,53
I + II				6 046 885,53

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/50/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 maja 2015 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 237 630,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 200 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	37 630,00
Rozchody ogółem:			2 477 630,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	37 630,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 440 000,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2015 R.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 103.860 zł., z tytułu:

- darowizny otrzymanej przez Zespół Szkół Samorządowych od Nadleśnictwa Augustów, w wysokości 500 zł., z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu szkolnego (rozd. 80101),
- środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie na studiach podyplomowych jednego z nauczycieli z Zespołu Szkół Samorządowych - 3.360 zł. (rozd.80146)
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal przy Gimnazjum Nr 2 w Augustowie - II etap” - 100.000 zł. (kwota przyznanej dotacji to 371.000 zł., w roku 2015 - 100.000 zł., w 2016 - 271.000 zł.)- rozdz. 80110.

Poza zmianami opisanymi wyżej, zwiększa się plan wydatków o 1.200.000 zł, z przeznaczeniem tych środków na wydatki inwestycyjne - wykup nieruchomości (rozd. 70005)

Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 428.255 zł. obejmują:

- 1) dokonuje się przesunięć w środkach na promocję miasta w wysokości 26.840 zł, wprowadzając do budżetu zadanie inwestycyjne „Wykonanie serwisu informacyjnego Gminy Miasat Augustów wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich„,
- 2) zmniejszenie nakładów w rozdziale 85195 na pomoc finansową dla powiatu w wysokości 9.415 zł., z przeznaczeniem tych środków:
 - na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, na zakup paliwa do pojazdów służbowych placówki SG w Augustowie (rozd. 75495) - 1.000 zł.
 - na Fundusz Wsparcia Policji, na tzw „usługi ponadnormatywne” (rozd.75495) - 3.840 zł.
 - na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych oraz organizacji terapii dla dziecka posiadającego orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Przedszkolu Nr 6 (rozd.80149) - 4.575 zł.
- 3) zmniejszenie nakładów o 392.000 zł. na następujące zadania:
 - pomoc finansową dla powiatu na budowę ul. Limanowskiego - rozdz. 60014 - 60.000 zł. (z tytułu oszczędności na zadaniu),
 - „Budowa ciągu pieszo - rowerowo - narciarskiego nad Kanałem Bystrym w Augustowie - odcinek drogi wojewódzkiej 664 - rozdz.63003 - 42.000 zł.
 - „Dokumentacja projektowa plaży Dąbek” - rozdz. 63003 - 45.000 zł. (wykreślenie zadania z budżetu),
 - Żłobek Nr 1 w Augustowie, ul. Kilińskiego 6, dostosowanie obiektu do ochrony przeciwpożarowej - etap II - rozdz.85305 - 200.000 zł. (wykreślenie zadania z budżetu),
 - „Dokumentacja projektowa bazy narciarzy wodnych na Osiedlu Lipowiec” - rozdz. 92605 - 45.000 zł. (wykreślenie zadania z budżetu)

Wyżej wymienione środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie - II etap”. Łączna wartość zadania to 1.180.000 zł. (w tym 371.000 zł. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 100.000 zł., w 2015 r., 271.000 zł. - w 2016 r.)

Na wniosek Burmistrza Miasta dokonuje się podziału rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 653.000 zł., przeznaczając ją na zadanie „Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie - II etap” 653.000 zł. (łącznie z przesunięciami opisanymi wyżej zabezpiecza się środki w wysokości 1.080.000 zł. oraz dotacja na 2015 r - 100.000 zł).

Wprowadza się do budżetu wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.200.000 zł (załącznik nr 5)

Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych (załącznik nr 3), dotacje udzielone z budżetu w 2015 r. (załącznik nr 4).