

Projekt

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 20 sierpnia 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; z 2015 r. poz. 238, poz. 532), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o 274.192,00 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 274.192 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę ogólną na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21.000 zł, z przeznaczeniem na rozdział 85395 - 2.000 zł. oraz na rozdział 92604 - 19.000 zł.

§ 4. Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r. określa się zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1.240.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów długoterminowych.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów na 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.

4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 93.131.362,02 zł:

- bieżące - 83.960.714,02 zł,

- majątkowe - 9.170.648,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 91.891.362,02 zł:

- bieżące - 80.718.963,02 zł,

- majątkowe - 11.172.399,00 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 6.976.540,02 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 - 324.531 zł,

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 11. 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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Zmiany planu dochodów na 2015 r.

Rodzaj: Porozumienia 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:				175 727,00	0,00	175 727,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 313 812,00	150 757,00	1 464 569,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 313 812,00	150 757,00	1 464 569,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	274 062,00	150 757,00	424 819,00
852			Pomoc społeczna	2 965 136,00	11 500,00	2 976 636,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 000,00	11 500,00	39 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	11 500,00	39 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 780,00	30 000,00	190 780,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				85 782 838,00	192 257,00	85 975 095,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 311 564,00	81 935,00	6 393 499,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	30 035,00	450 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00	30 035,00	450 035,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 400,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 400,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 485,00	49 500,00	324 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 485,00	49 500,00	324 985,00
Razem:				6 894 605,02	81 935,00	6 976 540,02
Dochody ogółem:				92 857 170,02	274 192,00	93 131 362,02

Ogółem dochody: 93.131.362,02 zł., w tym:

a) bieżące - 83.960.714,02 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 - 1.384.409,00

b) majątkowe - 9.170.648,00 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 - 5.174.148,00 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.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 16.500 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Zmiany planu wydatków na 2015 r.

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:				324 531,00	0,00	324 531,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	889 111,00	150 757,00	1 039 868,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	889 111,00	150 757,00	1 039 868,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 062,00	150 757,00	424 819,00
758			Różne rozliczenia	561 565,00	- 21 000,00	540 565,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	561 565,00	- 21 000,00	540 565,00
		4810	Rezerwy	471 942,00	- 21 000,00	450 942,00
801			Oświata i wychowanie	33 640 098,00	0,00	33 640 098,00
	80104		Przedszkola	7 808 951,00	0,00	7 808 951,00
		4260	Zakup energii	286 708,00	- 9 200,00	277 508,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 592,00	9 200,00	81 792,00
	80195		Pozostała działalność	749 222,00	0,00	749 222,00

		4300	Zakup usług pozostałych	358 620,00	- 4 000,00	354 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	4 000,00	12 100,00
852			Pomoc społeczna	7 063 879,00	- 6 500,00	7 057 379,00
	85206		Wspieranie rodziny	236 872,00	- 18 000,00	218 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 18 000,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 000,00	11 500,00	39 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	11 500,00	39 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 234,00	32 000,00	855 234,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	32 000,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	26 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	3 926 616,00	37 000,00	3 963 616,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 394 950,00	37 000,00	3 431 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
Razem:				84 394 034,00	192 257,00	84 586 291,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 311 564,00	81 935,00	6 393 499,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	30 035,00	450 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 450,00	21 450,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 190,00	10 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	13 395,00	14 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 812,00	1 000,00	8 812,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 400,00	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 485,00	49 500,00	324 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 385,00	49 500,00	201 885,00
Razem:			6 894 605,02	81 935,00	6 976 540,02
Wydatki ogółem:			91 617 170,02	274 192,00	91 891 362,02

Ogółem wydatki - 91.891.362,02 zł.:

1) wydatki bieżące - 80.718.963,02 zł., z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 64.166.304,75 zł., z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.932.454,85 zł.,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -

26.233.849,90 zł.

b) dotacje na zadania bieżące - 5.523.596,27 zł.,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.732.217,00 zł.,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 264.845,00 zł.

e) obsługa długu - 1.032.000 zł.

2) wydatki majątkowe - 11.172.399,00 z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.942.399,00 zł.

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 5.202.460,00 zł.

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 r.

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 lądowiska	15 000,00
5	630	63003	6050	Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad Kanałem 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	630	63003	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	150 757,00
10	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	2 200 000,00
11	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa	131 331,00
			6067		111 631,00
			6069		19 700,00
12	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu	24 000,00
13	750	75075	6050	Wykonanie serwisu informacyjnego Gminy Miasta Augustów wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich	26 840,00
14	750	75095	6050	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	59 599,00
15	750	75095	6050	Audyt uzdrowiska	57 414,00
16	801	80104	6050	Przedszkole Nr 6 w Augustowie, ulica Śródmieście 29 – dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej- etap II	170 000,00
17	801	80110	6050	Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie – II etap	1 180 000,00

18	801	80150	6060	Zakup licencji Tomatis Audio Pro na potrzeby ZSS do pracy z dziećmi mającymi problemy w nauce	9 360,00
19	801	80195	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu	12 100,00
	853	85395	6067	Pomiędzy siedmioma jeziorami - augustowska Latarnia Polski Cyfrowej	4 000,00
20	900	90005		Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	4 860 272,00
			6050		373 801,00
			6057		3 867 480,00
			6059		618 991,00
21	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa	25 000,00
22	926	92601	6050	Realizacja skate parku w technologii projektuj buduj	300 000,00
23	926	92604	6050	Modernizacja systemu napędu Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych	37 000,00
				Razem:	10 326 853,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2015 rok

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 274.192,00 zł., z tytułu:

- dotacji celowej na realizację na terenie Miasta Augustowa zadania inwestycyjnego pn „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie” - umowa nr 29/2015 z dnia 15.07.2015r. z Województwem Podlaskim 150.757 (rozdział 63003),
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - pismo FB-II.3111.220.2015.MA - 30.035 zł (85203) - zadanie realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - pismo FB-II.3111.281.2015.MA - 2.400 (rozdział 85219) - zadanie realizowane przez MOPS,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na organizaowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - pismo FB-II.3111.282.2015.MA - 49.500 zł (rozdział 85228) - zadanie realizowane przez MOPS,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - pismo FB-II.3111.284.2015.MA - 11.500 zł (rozdział 85213) - zadanie realizowane przez MOPS,
- w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu „Pomiędzy siedmioma jeziorami - augustowska Latarnia Polski Cyfrowej” - 30.000 zł (rozdział 85305) - dochody i odpowiednio 32.000 zł wydatki.

Na wniosek Burmistrza Miasta dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21.000 zł., przeznaczając ją na:

- zwiększenie środków na zakupy inwestycyjne – 2.000 zł. (rozd. 75023§ 6060),
- zwiększenie środków na wydatki inwestycyjne – modernizacja systemu napędowego w ramach zadania „Modernizacja systemu napędu Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych” – 19.000 zł.