



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 sierpnia 2015 r.

Poz. 2564

UCHWAŁA NR XI/86/15 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 28 lipca 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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. 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 1.260.500 zł,
- zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o 860.000 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 400.500 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o 15.175 zł.

§ 3. Rozdysponować rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 36.956 zł, z przeznaczeniem na rozdział 75023 - 4.000 zł oraz na rozdział 90005 - 32.956 zł.

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

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2015 rok, określa się zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Objasnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik nr 5.

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

§ 8. Ustala się 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 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.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 92.477.728,02 zł:

- bieżące - 83.457.837,02 zł,

- majątkowe - 9.019.891 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 91.237.728,02 zł:

- bieżące - 80.269.186,02 zł,

- majątkowe - 10.968.542 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 6.872.163,02 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.

§ 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 XI/86/15

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 lipca 2015 r.

Zmiany planu dochodów na 2015 r.

Rodzaj: Poroz. z 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
Razem:				175 727,00	0,00	175 727,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	16 500,00	16 500,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	16 500,00	16 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 500,00	16 500,00
600			Transport i łączność	255 000,00	95 949,00	350 949,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	95 949,00	95 949,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 960,00	71 960,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 989,00	23 989,00
630			Turystyka	1 249 161,00	64 651,00	1 313 812,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 249 161,00	64 651,00	1 313 812,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	854 651,00	854 651,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	70 000,00
		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	1 134 062,00	- 860 000,00	274 062,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 720 000,00	16 800,00	8 736 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 590 000,00	16 800,00	4 606 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13 600,00	13 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	3 200,00
720			Informatyka	201 235,00	45 000,00	246 235,00
	72095		Pozostała działalność	201 235,00	45 000,00	246 235,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	141 160,00	94 400,00	235 560,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 060,00	94 400,00	165 460,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	94 400,00	94 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 352 414,00	63 200,00	39 415 614,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 681 969,00	22 200,00	10 704 169,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 371 669,00	14 000,00	10 385 669,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 200,00	8 200,00
	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	7 789 000,00	41 000,00	7 830 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	35 000,00	80 000,00
Razem:				85 029 338,00	396 500,00	85 425 838,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 307 564,00	4 000,00	6 311 564,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	4 000,00	17 000,00
Razem:				6 868 163,02	4 000,00	6 872 163,02
Dochody ogółem:				92 077 228,02	400 500,00	92 477 728,02

Ogółem dochody: 92.477.728,02 zł., w tym:

a) bieżące - 83.457.837,02 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 - 1.354.409

b) majątkowe - 9.019.891 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 - 5.023.391 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.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 16.500 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/86/15

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 lipca 2015 r.

Zmiany planu wydatków na 2015 r.

Rodzaj: Poroz. z 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
Razem:				324 531,00	0,00	324 531,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	84 800,00	16 500,00	101 300,00
	02001		Gospodarka leśna	84 800,00	16 500,00	101 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	16 500,00	101 000,00
750			Administracja publiczna	8 384 630,00	4 000,00	8 388 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 782 313,00	4 000,00	6 786 313,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia	608 521,00	- 36 956,00	571 565,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	608 521,00	- 36 956,00	571 565,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 579,00	- 36 956,00	89 623,00
801			Oświata i wychowanie	33 640 098,00	0,00	33 640 098,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	677 560,00	- 1 000,00	676 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 320,00	- 1 000,00	463 320,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 167 934,00	1 000,00	2 168 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 078,00	- 8 360,00	1 656 718,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 360,00	9 360,00
852			Pomoc społeczna	6 406 879,00	300 000,00	6 706 879,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 484 957,00	150 000,00	1 634 957,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 000,00	150 000,00	572 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	356 000,00	150 000,00	506 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 000,00	150 000,00	506 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 337 081,00	112 956,00	12 450 037,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	649 000,00	50 000,00	699 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	50 000,00	677 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 500,00	30 000,00	405 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 500,00	30 000,00	344 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 827 316,00	32 956,00	4 860 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 030,00	38 771,00	373 801,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 806,00	- 5 815,00	618 991,00
Razem:				83 640 534,00	396 500,00	84 037 034,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 307 564,00	4 000,00	6 311 564,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 745,00	3 922,00	16 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	78,00	333,00
Razem:				6 868 163,02	4 000,00	6 872 163,02
Wydatki ogółem:				90 837 228,02	400 500,00	91 237 728,02

Ogółem wydatki - 91.237.728,02 zł:

1) wydatki bieżące - 80.269.186,02 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 64.126.847,75 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.951.058 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 26.175.789,75 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.347.897 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 - 10.968.542 z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.738.542 zł,

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 5.047.703 zł,

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/86/15

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 lipca 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.	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	2 200 000,00
10.	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa	131 331,00
			6067		111 631,00
			6069		19 700,00
11.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu	24 000,00
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.	801	80150	6060	Zakup licencji Tomatis Audio Pro na potrzeby ZSS do pracy z dziećmi mającymi problemy w nauce	9 360,00
18.	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
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
				Razem:	10 122 996,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/86/15

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 lipca 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:		2 731 866,27	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		551 799,43	
	- 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 Przysiań”		83 381,00	
	Punkt Przedszkolny Caritas Diecezji Elckiej		106 900,00	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		211 562,84	
	- realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach kształcenia przedszkolnego (80149)		73 646,00	
	Punkt Przedszkolny Wesoła Przysiań		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	2 731 866,27	
Łącznie				3 336 866,27
I + II				6 048 931,27

Załącznik nr 5 do uchwały nr XI/86/15

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 lipca 2015 r.

Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2015 rok

Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 1.260.500 zł, z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży drewna z lasu komunalnego (02001 §0870) – 16.500 zł,
- zwrotów środków unijnych, z tytułu zadań realizowanych w 2014 r.
 1. „Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta I etap” (60016§0977,0979) – 95.949 zł.
 2. „Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy” (63003 § 0977) – 98.000 zł., (63003§2707) – 70.000 zł.
 3. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów” (63003§ 0977) - 756.651 zł.
 4. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” (72095§0977) – 45.000 zł.
 5. „Transgraniczne spotkania koszykarskie – Augustów Camp 2014” (75075§2707) – 94.400 zł.
- urealnienia planu dochodów (rozdział 72095 § 0920 i § 0970 oraz rozdziały 75615 i 75616),
- dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (85215§2010) – 4.000 zł- pismo FB-II.3111.272.2015.MA.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o 860.000 zł, z tytułu środków z Unii Europejskiej w ramach rozliczenia zadania z 2014 roku „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów”. Zmniejszenie oraz zwiększenie (opisane wyżej) dochodów w ramach tego zadania związane jest z dostosowaniem planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz z ostatecznych rozliczeniem projektu.

Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o 400.500 zł, w związku z:

- zwiększeniem nakładów na usługi leśne - na przetarcie dłużycy tartacznej sosnowej na deski do wykonania remontu pomostu przez CSIR – 16.500 zł,
- zwiększenie nakładów na odpłatności za pobyt mieszkańców Augustowa w domach pomocy społecznej – 150.000 zł.(85214 § 4330) - zadanie realizowane przez MOPS,
- zwiększeniem środków na dodatki mieszkaniowe – 150.000 zł. (85215 § 3110) – zadanie realizowane przez MOPS,
- otrzymaniem dotacji z budżetu państwa (opis wyżej) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r dla odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (85215§3110,4210) – 4.000 zł – zadanie realizowane przez MOPS,
- realizacją zadań w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” o kwotę 50.000 zł oraz w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 30.000 zł - zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków o 15.175 zł, obejmują:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o 9.360 zł, obejmują zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych, zabezpieczając środki na zakup licencji Tomatis Audio Pro, niezbędnej do pracy z dziećmi mającymi trudności w nauce (zakup inwestycyjny),

- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” o 5.815 zł, zabezpieczają środki na wydatki niekwalifikowane – dokumentacja projektowa w ramach zadania „Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”.

Na wniosek Burmistrza Miasta dokonuje się podziału rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 36.956 zł, przeznaczając ją na:

- zwiększenie środków na zakupy inwestycyjne – 4.000 zł. (rozdz. 75023§ 6060),
- zwiększenie środków na wydatki niekwalifikowane – dokumentacja projektowa w ramach zadania „Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej” – 32.956 zł.

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