

Projekt

z dnia 2 września 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/.../11
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 2 września 2011 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu miasta o kwotę 32.797 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu miasta o kwotę 32.797 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 90.000 zł.

§ 3. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 378.530 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu miasta w wysokości 2.851.499 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.850.499 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.000 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.151.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.299.501 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.850.499 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.149.501 zł.

§ 7. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w kwocie 220.278 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 780.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 707.897 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 168.000 zł i wydatki w kwocie 840.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Objasnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 6.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.850.499 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.149.501 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 w zakresie, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

6) przekazania kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150.000 zł;

8) 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 - 72.307.579 zł:

- bieżące - 66.340.554 zł,
- majątkowe - 5.967.025 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 75.159.078 zł:

- bieżące - 66.291.947 zł,
- majątkowe - 8.867.131 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 8.024.982 zł;

4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 77.500 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 132.756 zł.

5) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień 20.000 zł.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Augustowie

Joanna Lisek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/.../11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 2 września 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj:		Poroz. JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				77 500,00	0,00	77 500,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	258 653,00	10 000,00	268 653,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 603,00	10 000,00	267 603,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 263 625,00	22 797,00	3 286 422,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 052 824,00	3 797,00	1 056 621,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 797,00	5 797,00
	80195		Pozostała działalność	210 060,00	19 000,00	229 060,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem:				64 172 300,00	32 797,00	64 205 097,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 024 982,00	0,00	8 024 982,00
Razem dochody:				72 274 782,00	32 797,00	72 307 579,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/.../11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 2 września 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj:		Poroz. JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				132 756,00	0,00	132 756,00
Rodzaj:		Porozumienia				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				20 000,00	0,00	20 000,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 432 906,00	- 60 000,00	3 372 906,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 082 906,00	- 60 000,00	2 022 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 906,00	- 60 000,00	1 459 906,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 295 016,00	0,00	4 295 016,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 000,00	0,00	519 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	6 502 757,00	70 000,00	6 572 757,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 419,00	10 000,00	380 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 191,00	10 000,00	207 191,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	60 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 923 237,00	22 797,00	32 946 034,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 623 257,00	3 797,00	16 627 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 103,00	3 797,00	115 900,00
	80195		Pozostała działalność	513 738,00	19 000,00	532 738,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,00	6 400,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 800,00	9 800,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
Razem:				66 948 543,00	32 797,00	66 981 340,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 024 982,00	0,00	8 024 982,00
Razem wydatki:				75 126 281,00	32 797,00	75 159 078,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/.../11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 2 września 2011 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2011 rok	w tym:		
				Własne środki budżetowe	Środki z Unii Europejskiej	Dotacje z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie w tym:		20 400,00	20 400,00		
	a) ul. Tytoniowa	600-60014	10 947	10 947		
	b) ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich	600-60016	9 453	9 453		
2.	Droga wewnętrzna – dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego	600-60016	527 000	527 000		
3.	Budowa ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie	600-60016	701 553	701 553		
4.	Budowa ulicy Arnikowej, ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej, ulicy Zawilcowej, ulicy Sasankowej w Augustowie	600-60016	59 780	59 780		
5.	Budowa ulicy Jabłoniowej, ulicy Czereśniowej, ulicy Agrestowej, ulicy Porzeczkowej, ulicy Słonecznej, ulicy Jagodowej w Augustowie	600-60016	72 120	72 120		
6.	Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie	600-60016	90 000	90 000		
7.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym:	630-63003	100 000	100 000		
	a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego		100.000	100 000		
8.	Wykupy nieruchomości	700-70005	270 000	270 000		
9.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	111 500	111 500		
10.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	110 000	110 000		
11.	Audyt uzdrowiska	750-75095	5 000	5 000		
12.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie	801-80101	5 150 000	4 150 000		1 000 000
13.	Wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych w Zespole Szkół Samorządowych	801-80101	33.000	33.000		
14.	Przedszkole Nr 1 w Augustowie, ulica Waryńskiego 57, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	255 000	255 000		
15.	Przedszkole Nr 2 w Augustowie, ulica Kopernika 24, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	16 000	16 000		
16.	Przedszkole Nr 3 w Augustowie, ulica Tytoniowa 12, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	350 000	350 000		
17.	Przedszkole Nr 6 w Augustowie, ulica Śródmieście 29, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	133 000	133 000		
18.	Zakup zestawu kociołków przechyłnych ZE-6 na potrzeby	801-80148	12.507	12.507		

	stołówki w Przedszkolu Nr 2					
19.	Żłobek Nr 1 w Augustowie, ulica Kilińskiego 6, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	853-85305	16 000	16 000		
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym:	900-90019	482 700	482 700		
	a) ulica 3 Maja		482 700	482 700		
	b) ulica Ogrodowa					
21.	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	921-92195	571	86	485	
			8 516 131	7 515 646	485	1 000 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/.../11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 2 września 2011 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

L.p.	Nazwa projektu	Wydatki ogółem	w tym:							
			Poniesione do 2010		Plan 2011		Plan 2012		Plan 2013	
			UE	Pozostałe	UE	Pozostałe	UE	Pozostałe	UE	Pozostałe
I	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	59 748	0	16 939	0	42 809	0	0	0	0
1.	Oś priorytetowa – I Nowoczesna gospodarka	59 748		16 939		42 809				
*	„Platforma współpracy EGO SA” (75075)	59 748		16 939		42 809				
II	Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013	5 893 574	215 408	28 028	6 585	1 186	1 310 085	231 192	3 485 926	615 164
1.	Oś priorytetowa – I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu	233 269	200 646	25 423	6 100	1 100				
	„Rozwój Infrastruktury Turystyki Transgranicznej Poprzez Renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie” (75075)	233 269	200 646	25 423	6 100	1 100				
2.	Oś priorytetowa – I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu	5 660 305	14 762	2 605	485	86	1 310 085	231 192	3 485 926	615 164
	Rozwój transgraniczny infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	5 660 305	14 762	2 605	485	86	1 310 085	231 192	3 485 926	615 164
III	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	382 000	0	0	262 608	46 342	62 093	10 957		
1.	Poddziałanie	382 000			262 608	46 342	62 093	10 957		
	9.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Małuchy na start"	382 000			262 608	46 342	62 093	10 957		
IV	Program "Uczenie się przez całe życie"	80 000			19 000		41 000		20 000	
	Partnerski Projekt Szkół Comenius	80 000			19 000		41 000		20 000	
Razem		6 415 322	215 408	44 967	288 193	90 337	1 413 178	242 149	3 505 926	615 164
* PARTNEREM WIODĄCYM PROJEKTU JEST MIASTO ELK W ZAŁĄCZNIKU UJĘTO WKŁAD MIASTA AUGUSTOWA W REALIZACJE PROJEKTU										

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/.../11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 2 września 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 950	1.000	-
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	150.000	-
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7.000.000	-
4	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	-	2.600.000
5	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	150.000
6	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	-	1.549.501
		Razem	7.151.000	4.299.501
Deficyt budżetowy			2.851.499	-

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 32.797 zł dotyczy:

- w rozdziale 75075 o kwotę 10.000 zł w związku z podpisaniem umowy z British American Tobacco Polska S.A. w sprawie darowizny z przeznaczeniem na realizację działań mających na celu promocję trasy narciarstwa biegowego wraz ze ścieżką edukacyjną planowanych do utworzenia we współpracy z Nadleśnictwem Augustów,
- w rozdziale 80101 o kwotę 3.797zł w związku z likwidacją szkody polegającej na uszkodzeniu zadaszenia i płytki w Szkole Podstawowej Nr 6 z przeznaczeniem tych środków na naprawę szkody,
- w rozdziale 80195 o kwotę 19.000zł w związku z realizacją projektu „Partnerskie Projekty Szkół Comenius” w ramach europejskich programów edukacyjnych „Uczenie się przez całe życie”. Projekt będzie realizowany w latach 2011-2013.

2) Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 90.000zł dotyczą:

- realizacji wniosku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dnia 17.08.2011r. w zakresie przesunięcia kwoty 30.000zł pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 70005. Przesunięcie wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb,
- realizacji wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska w zakresie zwiększenia środków finansowych o kwotę 60.000zł dla zadania inwestycyjnego „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji” – rozdział 75095. Źródłem finansowania tego wydatku będą oszczędności w zadaniu inwestycyjnych „Droga dojazdowa – dojazd do budynków wspólnot mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego” – rozdział 60016.

Aktualizuje się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa oraz niniejszą uchwałą, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Aktualizuje się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.