

Projekt

z dnia 27 czerwca 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 27 czerwca 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) 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 57.425 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 58.425 zł (wydatki bieżące o 57.425 zł, wydatki majątkowe o 1.000 zł),
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków majątkowych o kwotę 54.000 zł.

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

§ 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 4.

§ 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 5.

§ 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 - 71.977.593 zł:

- bieżące - 66.010.568 zł,
- majątkowe - 5.967.025 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 74.829.092 zł:

- bieżące - 65.954.661 zł,
- majątkowe - 8.874.431 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.997.519 zł;

4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 62.500 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 117.756 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
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 czerwca 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj:		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				62 500,00	0,00	62 500,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 000,00	57 425,00	425 425,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	57 425,00	57 425,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 425,00	57 425,00
Razem:				63 860 149,00	57 425,00	63 917 574,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 997 519,00	0,00	7 997 519,00
Razem:				71 920 168,00	57 425,00	71 977 593,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 czerwca 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj:		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				117 756,00	0,00	117 756,00
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
801			Oświata i wychowanie	32 858 317,00	54 000,00	32 912 317,00
	80104		Przedszkola	7 092 154,00	54 000,00	7 146 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	54 000,00	754 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 154 145,00	- 54 000,00	1 100 145,00
	85305		Żłobki	845 195,00	- 54 000,00	791 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 54 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 524 645,00	58 425,00	3 583 070,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	58 425,00	58 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 425,00	57 425,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				66 635 392,00	58 425,00	66 693 817,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 997 519,00	0,00	7 997 519,00
Razem:				74 770 667,00	58 425,00	74 829 092,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 czerwca 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	587 000	587 000		
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	300 000	300 000		
9.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	111 500	111 500		
10.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	50 000	50 000		
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	460 000	460 000		
	a) ulica 3 Maja		460 000	460 000		
	b) ulica Ogrodowa					
21.	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	921-92195	571	86	485	
			8 523 431	7 522 946	485	1 000 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 czerwca 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	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 czerwca 2011 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

- 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 57.425zł w rozdziale 90002 z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (Pismo: WF.ZFK-002/2011/WS z dnia 28.04.2011r.) na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Augustowa.
- 2) Zwiększenie planu wydatków o 1.000zł w rozdziale 90002 dotyczy zakupu dwóch udziałów w Spółce Biom Sp. z o.o. w Dolistowie Starym. Źródłem finansowania tego wydatku będą są środki z lat ubiegłych.
- 3) Przesunięcia pomiędzy rozdziałami wydatków o kwotę 54.000zł dotyczą przesunięcia wydatków pomiędzy dwoma zadaniami inwestycyjnymi:
 - zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80104 na zadanie inwestycyjne: „Przedszkole Nr 6 w Augustowie dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej” kwota 54.000zł,
 - zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85305 na zadanie inwestycyjne: „Żłobek Nr 1 dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej” kwota 54.000zł,

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