

Projekt

z dnia 29 lutego 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/.../12
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 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, Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu miasta o kwotę 500.000 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu miasta o kwotę 500.000 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 220.803 zł.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Nadwyżka budżetu miasta w wysokości 985.451 zł zostanie w całości przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.754.549 zł.

§ 6. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 2.585.370 zł, koszty 2.444.005 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.754.549 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 110.194 zł;
- 8) 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 - 76.433.671 zł:

- bieżące - 71.148.467 zł,
- majątkowe - 5.285.204 zł;

- 2) wydatki budżetu miasta - 75.448.220 zł:

- bieżące - 67.999.817 zł,
- majątkowe - 7.448.403 zł;

- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.804.716 zł;

- 4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 61.190 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 1.269.740 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. 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 XII/.../12
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 lutego 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj:		Porozumienia JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				61 190,00	0,00	61 190,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 957 936,00	500 000,00	7 457 936,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 060 000,00	500 000,00	3 560 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350 000,00	500 000,00	2 850 000,00
Razem:				68 067 765,00	500 000,00	68 567 765,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 804 716,00	0,00	7 804 716,00
Razem dochody:				75 933 671,00	500 000,00	76 433 671,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/.../12
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 lutego 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj:		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				1 249 740,00	20 000,00	1 269 740,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 697 882,00	293 197,00	29 991 079,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 676 432,00	507 000,00	13 183 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 350,00	507 000,00	1 078 350,00
	80195		Pozostała działalność	882 602,00	- 213 803,00	668 799,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	213 803,00	- 213 803,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	- 20 000,00	780 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	- 20 000,00	680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 500,00	- 20 000,00	260 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	623 002,00	213 803,00	836 805,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 080,00	213 803,00	251 883,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	213 803,00	213 803,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 266 960,00	- 7 000,00	3 259 960,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 000,00	- 7 000,00	1 468 000,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	- 7 000,00	1 193 000,00
Razem:				65 893 764,00	480 000,00	66 373 764,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 804 716,00	0,00	7 804 716,00
Razem wydatki:				74 948 220,00	500 000,00	75 448 220,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/.../12
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 lutego 2012 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2012

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2012 rok	w tym:			
				Własne środki budżetowe	Środki z Unii Europejskiej	Dotacje z budżetu państwa	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przebudowa targowiska w Augustowie "Mój rynek" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	010-01095	100 000	39 500	60 500		
2.	Budowa ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie	600-60016	1 400 000	1 400 000			
3.	Budowa ulicy Arnikowej, ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej, ulicy Zawilcowej, ulicy Sasankowej w Augustowie	600-60016	9 100	9 100			
4.	Budowa ulicy Jabłoniowej, ulicy Czereśniowej, ulicy Agrestowej, ulicy Porzeczkowej, ulicy Słonecznej, ulicy Jagodowej w Augustowie	600-60016	10 950	10 950			
5.	Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie	600-60016	6 000	6 000			
6.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów	630-63003	50 000	50 000			
7.	Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie	630-63003	868 376	130 257	738 119		
8.	Wymiana gruntu na kąpielisku pomostu Radiowej 3, etap I - dokumentacja projektowa	630-63003	50 000	50 000			
9.	Wykupy nieruchomości	700-70005	400 000	400 000			
10.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	100 000	100 000			
11.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	140 000	140 000			
12.	Audyt uzdrowiska	750-75095	10 000	10 000			
13.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie	801-80101	1 014 286	764 286		250 000	
14.	Plac zabaw w ramach projektu "Radosna szkoła"	801-80101	64 064	64 064			
15.	Przedszkole Nr 1 w Augustowie, ulica Waryńskiego 57, etap I - wymiana stolarki	801-80104	50 000	50 000			
16.	Przedszkole Nr 6 w Augustowie, ulica Śródmieście 29, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	400 000	400 000			
17.	Zakup obieraczki do ziemniaków	801-80148	3 800	3 800			

18.	"Kuźnia talentów"	853-85395	14 000		11 900		2 100
19.	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Augustowie, etap I - dokumentacja projektowa	921-92109	50 000	7 500		42 500	
20.	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	921-92195	1 541 277	231 192	1 310 085		
Razem:			6 281 853	3 866 649	2 120 604	292 500	2 100

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/.../12
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 lutego 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK

L.p.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2012	Przychody na 2012	w tym: dotacja z budżetu brutto	Zakres dotacji	Koszty na 2012	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2012
1	Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie	-139.733 zł	2.585.370	1.178.520	dopłata do 1 osoby korzystającej ze świadczonych usług w wysokości 9,66 zł	2.444.005	-	1.632

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

1) Zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o 500.000 zł, z przeznaczeniem tych środków na budowę sali sportowej, boiska, przebudowę istniejącego obiektu dydaktycznego przy SP4 (rozdz. 80101 § 6050) - poz. 13 w załączniku Nr 3 do uchwały;

2) Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- zwrotu części dotacji z lat ubiegłych na pomoc materialną dla uczniów (przesuwa się kwotę 213.803 zł z rozdziału 80195 do rozdz. 85415, dostosowując plan finansowy do obowiązującej klasyfikacji budżetowej),
- zwiększenia nakładów na budowę sali sportowej przy SP4 - 7.000 zł, łączne zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne to 507.000 zł.

W wydatkach na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) wyodrębnia się kwotę 20.000 zł na zadanie realizowane w ramach porozumień. Aktualizuje się limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4 (urealnia się stan środków obrotowych na początek roku, zwiększa się przychody o 101.000 zł, koszty o 85.835 zł, zmienia się stan środków obrotowych na koniec 2012r.)