

**Projekt**

z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XVI/126/12  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 13 sierpnia 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 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. 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 2008r. 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, z 2012r. poz. 567) 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 wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1:**

- zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu miasta o kwotę 250.000 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 30.000 zł.

**§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

**§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.948.583 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**§ 4. Deficyt budżetu miasta w wysokości 1.716.387 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.310.085 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych - 406.302 zł.**

**§ 5. Łączną kwotę przychodów w wysokości 10.166.581 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 8.450.194 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

**§ 6. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 2.587.919 zł, koszty - 2.408.905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

**§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:**

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.500.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.340.000 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.310.085 zł.

**§ 8. Objasnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 6.**

**§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:**

**1) zaciągania kredytów i pożyczek na:**

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.500.000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.340.000 zł.

- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.310.085 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.

**§ 10.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu miasta - 74.164.117 zł:
  - bieżące - 71.155.613 zł,
  - majątkowe - 3.008.604 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta - 75.880.504 zł:
  - bieżące - 68.827.932 zł,
  - majątkowe - 7.052.572 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.905.666 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 - 1.104.123 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Augustowie

**Joanna Lisek**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/126/12  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj: Porozumienia JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				1 104 123,00	0,00	1 104 123,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 300 350,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>3 270 350,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 989 050,00	- 30 000,00	1 959 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 050,00	- 30 000,00	1 396 050,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 085 892,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 335 892,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 085 892,00	250 000,00	2 335 892,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 085 892,00	250 000,00	2 335 892,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 520 357,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 550 357,00</b>
	92195		Pozostała działalność	1 541 277,00	30 000,00	1 571 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				66 620 715,00	250 000,00	66 870 715,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				7 905 666,00	0,00	7 905 666,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>75 630 504,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>75 880 504,00</b>
			1) wydatki bieżące - 68.827.932 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych - 50.221.636 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32.597.379 zł, - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań - 17.624.257 zł, b) dotacje na zadania bieżące - 5.052.200 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.837.173 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 381.031 zł, e) obsługa długu - 2.335.892 zł; 2) wydatki majątkowe - 7.052.572 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7.052.572 zł, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 2.537.552 zł (+30.000 zł koszty niekwalifikowane).			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/126/12  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 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	69 438	30 562		
2.	Budowa ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie	600-60016	1 370 000	1 370 000			
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	13 899	3 475	10 424		
7.	Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie	630-63003	868 376	130 257	738 119		
8.	Wykupy nieruchomości	700-70005	400 000	400 000			
9.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	100 000	100 000			
10.	Zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami	750-75013	6 500	6 500			
11.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	89 337	89 337			
12.	Audyt uzdrowiska	750-75095	5 000	5 000			
13.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie	801-80101	914 286	664 286		250 000	
14.	Plac zabaw w ramach projektu "Radosna szkoła"	801-80101	127 914	64 064		63 850	
15.	Przedszkole Nr 1 w Augustowie, ulica Waryńskiego 57, etap I - wymiana stolarki	801-80104	18 000	18 000			
16.	Przedszkole Nr 6 w Augustowie, ulica Śródmieście 29, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	400 000	400 000			
17.	Zakup schodolazu na potrzeby Domu	852-85203	17 000			17000	

	Samopomocy Społecznej						
18.	"Kuznia talentów"	853-85395	14 000		11 900		2 100
19.	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	921-92195	1 571 277	261 192	1 310 085 (kredyt)		
<b>Razem:</b>			<b>6 041 639</b>	<b>3 607 599</b>	<b>2 101 090</b>	<b>330 850</b>	<b>2 100</b>

**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 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
			UE	Pozostale	UE	Pozostale	UE	Pozostale	UE	Pozostale
I	Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013	5 672 938			1 310 085	261 192	3 486 411	615 250		
1.	Oś priorytetowa – I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu	5 672 938			1 310 085	261 192	3 486 411	615 250		
	Rozwój transgraniczny infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	5 672 938			1 310 085	261 192	3 486 411	615 250		
II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	13 641 768	21 960	7 320	10 424	3 475	5 695 869	1 836 644	4 549 557	1 516 519
	Oś priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury									
1.	Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	13 176 920	21 960	7 320	10 424	3 475	5 300 749	1 766 916	4 549 557	1 516 519
	„Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów”,	13 176 920	21 960	7 320	10 424	3 475	5 300 749	1 766 916	4 549 557	1 516 519
2.	Oś priorytetowa społeczeństwo informacyjne	464 848					395 120	69 728		
	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	464 848					395 120	69 728		
III	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	928 376			789 119	139 257				
1	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych	928 376			789 119	139 257				
	"Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie"	928 376			789 119	139 257				
IV	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	663 980	254 124	44 845	198 927	35 104	111 333	19 647		

	1. Poddziałanie									
	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	254 124	44 845	70 577	12 454				
	9.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Kuźnia talentów"	281 980			128 350	22 650	111 333	19 647		
	a) wydatki bieżące	267 980			116 450	20 550	111 333	19 647		
	b) wydatki inwestycyjne	14 000			11 900	2 100				
V	Program "Uczenie się przez całe życie"	165 000	34 000		101 000		30 000			
1	Partnerski Projekt Szkół Comenius w Gimnazjum nr 2	80 000	19 000		41 000		20 000			
2	Partnerski Projekt Szkół Comenius w Zespole Szkół Samorządowych	85 000	15 000		60 000		10 000			
VI	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	3 272 063			30 562	69 438	969 438	2 202 625		
1.	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	3 272 063			30 562	69 438	969 438	2 202 625		
	Przebudowa targowiska w Augustowie	3 272 063			30 562	69 438	969 438	2 202 625		
Razem		24 344 125	310 084	52 165	2 440 117	508 466	10 293 051	4 674 166	4 549 557	1 516 519

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/126/12  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 310 085	-
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	406 302	-
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	110 194	-
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 340 000	-
5	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	-	6 800 000
6	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	110 194
7	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	-	1 540 000
		Razem	10 166 581	8 450 194
		Deficyt budżetowy	1 716 387	-



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/126/12  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA 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	-177.382	2.587.919	b.z.	dopłata do 1 osoby korzystającej ze świadczonych usług w wysokości 9,98 zł	2.408.905	—	1.632

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/126/12  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK**

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o 250.000 zł, z przeznaczeniem na obsługę zadłużenia.

Zwiększa się deficyt budżetu o 250.000 zł, źródłem pokrycia wskazuje się wolne środki z lat ubiegłych.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi o kwotę 30.000 zł. Oszczędności na zadaniu inwestycyjnym "Budowa ulicy Rosiczkowej, Goryczkowej, Miłkowej, Groszkowej w Augustowie", przeznacza się na wydatki niekwalifikowane, związane z inwestycją "Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie" (załącznik Nr 2 i załącznik Nr 3 do uchwały).

W związku z obowiązkiem spełnienia relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych, konieczny jest wcześniejszy wykup części obligacji. Na wykup obligacji z lat 2013-2015 konieczne jest zaciągnięcie kredytu, stąd zwiększenie o 4.600.000 zł przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów oraz rozchody z tytułu wykupu obligacji - załącznik Nr 4.

Aktualizuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - zmniejsza się przychody i koszty CSiR o 35.100 zł. Stan środków obrotowych pozostaje bez zmian - załącznik Nr 5.