

Projekt

z dnia 30 listopada 2011 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 listopada 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 23.660 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 35.465 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 17.126 zł.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 393.530 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu miasta w wysokości 4.375.902 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.850.499 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.525.403 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.675.403 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 802.011 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 - 72.797.496 zł:
 - bieżące - 66.830.471 zł,
 - majątkowe - 5.967.025 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta - 77.173.398 zł:
 - bieżące - 68.308.767 zł,
 - majątkowe - 8.864.631 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 8.119.971 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 XI/.../11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj:		Porozumienia z jst				
		Razem:		77 500,00	0,00	77 500,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	281 653,00	8 660,00	290 313,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	3 860,00	17 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	3 860,00	17 860,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 603,00	4 800,00	272 403,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	4 800,00	14 800,00
801			Oświata i wychowanie	3 541 422,00	15 000,00	3 556 422,00
	80195		Pozostała działalność	229 060,00	15 000,00	244 060,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 000,00	15 000,00	34 000,00
		Razem:		64 576 365,00	23 660,00	64 600 025,00
Rodzaj:		Zlecone				
		Razem:		8 119 971,00	0,00	8 119 971,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/.../11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj:		Porozumienia z JST				
		Razem:	132 756,00	0,00	132 756,00	
Rodzaj:		Porozumienia				
		Razem:	20 000,00	0,00	20 000,00	
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 600 337,00	8 660,00	6 608 997,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 391 679,00	8 660,00	5 400 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 766,00	4 800,00	214 566,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 500,00	3 860,00	88 360,00
801			Oświata i wychowanie	34 049 281,00	32 126,00	34 081 407,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 271 319,00	13 600,00	17 284 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 171 298,00	13 600,00	8 184 898,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 514,00	3 526,00	451 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 280,00	3 000,00	327 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 478,00	26,00	50 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 686,00	500,00	8 186,00
	80195		Pozostała działalność	658 807,00	15 000,00	673 807,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 400,00	10 000,00	16 400,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00	500,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 800,00	4 000,00	13 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 240 011,00	- 17 126,00	1 222 885,00
	85401		Świetlice szkolne	560 335,00	- 17 126,00	543 209,00
		4010	Wynagrodzenia	419 477,00	- 13 600,00	405 877,00

			osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 185,00	- 26,00	30 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 178,00	- 2 700,00	65 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 021,00	- 800,00	10 221,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 770,00	11 805,00	3 617 575,00
	90095		Pozostała działalność	602 945,00	11 805,00	614 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	472 845,00	11 805,00	484 650,00
Razem:				68 865 206,00	35 465,00	68 900 671,00
Rodzaj:		Zlecone				
Razem:				8 119 971,00	0,00	8 119 971,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/.../11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 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 transgranicznej infrastruktury	5 660 305	14 762	2 605	485	86	1 310 085	231 192	3 485 926	615 164

	i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie									
III	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	547 000			296 608	46 342	163 093	10 957	30 000	
1.	Poddziałanie	547 000			296 608	46 342	163 093	10 957	30 000	
	9.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Maluchy na start"	382 000			262 608	46 342	62 093	10 957		
IV	Program "Uczenie się przez całe życie"	165 000			34 000		101 000		30 000	
1.	Partnerski Projekt Szkół Comenius	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	
Razem		6 500 322	215 408	44 967	303 193	90 337	1 473 178	242 149	3 515 926	615 164
* PARTNEREM WIODĄCYM PROJEKTU JEST MIASTO ELK W ZAŁĄCZNIKU UJĘTO WKŁAD MIASTA AUGUSTOWA W REALIZACJE PROJEKTU										

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/.../11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	1.525.403	-
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	8.675.403	4.299.501
Deficyt budżetowy			4.375.902	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/.../11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 2011 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

1) Zwiększenie planu dochodów o 23.660 zł dotyczy:

- wpływu dochodów z tytułu darowizn oraz zwrotu środków za ubezpieczenie majątku,
- kwota 8.660,00 – rozdział 75023,
- dochodów w związku z realizacją projektu „Partnerskie Projekty Szkół Comenius” w ramach europejskich programów edukacyjnych „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego w Zespole Szkół Samorządowych – kwota 15.000 zł – rozdział 80195

2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.465 zł dotyczy:

- zakupu sprzętu komputerowego oraz opłat na ubezpieczenie majątku Urzędu Miejskiego – kwota 8.660 zł – rozdział 75023,
- realizacji projektu „Partnerskie Projekty Szkół Comenius” w ramach europejskich programów edukacyjnych „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Samorządowych – kwota 15.000 zł – rozdział 80195,
- zabezpieczenia środków na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Komunalnego Biebrza – kwota 11.805 zł – rozdział 90095.

3) Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 17.126 zł dotyczą realizacji wniosku Zespołu Szkół Samorządowych w zakresie dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb- dział 801.