

**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. Objaśnienia 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 |
| Razem: | | | | 1 104 123,00 | 0,00 | 1 104 123,00 |
| Rodzaj: Własne | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 300 350,00 | - 30 000,00 | 3 270 350,00 |
| | 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 085 892,00 | 250 000,00 | 2 335 892,00 |
| | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 520 357,00 | 30 000,00 | 3 550 357,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 66 620 715,00 | 250 000,00 | 66 870 715,00 |
| Rodzaj: Zlecone | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | | | | 7 905 666,00 | 0,00 | 7 905 666,00 |
| Razem wydatki: | | | | 75 630 504,00 | 250 000,00 | 75 880 504,00 |
| | | | 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 Rosiezkowej, 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) | | |
| Razem: | | | 6 041 639 | 3 607 599 | 2 101 090 | 330 850 | 2 100 |

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 |
| 1. | Oś priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury | | | | | | | | | |
| | 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

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | Przychody | Rozchody |
|-----|--|-------------------|------------|-----------|
| 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: | Zakres dotacji | Koszty na 2012 | w tym: | Stan środków obrotowych na 31.12.2012 |
|------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|----------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | | | dotacja z budżetu brutto | | | wpłata do budżetu | |
| 1 | Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie | | | | dopłata do 1 osoby korzystającej ze świadczonych usług w wysokości 9,98 zł | | | |
| | | -177.382 | 2.587.919 | 1.217.560 | | 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, jako źródło 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.