

**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 uchwała, 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
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 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 Kanalu 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



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/126/12

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 13 sierpnia 2012 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 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.	Os 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 Drużeniakach 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.	Os priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury	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 Kanatu 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.	Os 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 Mart. 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						

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	Splaty 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	-177.382	2.587.919	1.217.560	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, 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, Milkowej, 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.

