

ZARZĄDZENIE NR 285/12
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 17 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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) oraz Uchwały Nr XLIII/278/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 13 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Burmistrz Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać korekty projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z załącznikami Nr 2, 3, 5, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia zmian dokonanych w projekcie budżetu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Miasta Augustowa

/Kazimierz Kożuchowski/

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 285/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie zmian projektu
budżetu na 2013 rok

PROJEKT UCHWAŁY NR RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2013.

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, z 2012r. poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 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. Dochody budżetu miasta w wysokości 90.584.532 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 75.815.179 zł,
- majątkowe w wysokości 14.769.353 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 88.275.523 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 72.298.460 zł,
- majątkowe w wysokości 15.977.063 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 467.666 zł,
- celową w wysokości 182.334 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 2.309.009 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.310.085 zł oraz spłatę kredytu długoterminowego – 998.924 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 6.299.009 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.088.610 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.397.619 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.986.411 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.486.411 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.990.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 820.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 720.000 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 określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł i wydatki w kwocie 120.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 2.430.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.430.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

5. Ustala się wydatki w wysokości 85.911 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.955.673 zł, koszty – 2.955.740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 72.000 zł; wydatki – 72.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.986.411 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.486.411 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.990.000 zł.
- 2)
 - a) 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;
 - b) 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;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom samorządowego zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 98.610 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Augustowie

/Krystyna Wilczewska/

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Rodzaj: **Porozumienia JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				103 000,00	0,00	103 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 128 050,00	- 1 030 847,00	2 097 203,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 916 050,00	- 1 030 847,00	885 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 050,00	- 1 030 847,00	319 203,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 113 268,00	31 923,00	5 145 191,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 503 268,00	31 923,00	4 535 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 923,00	31 923,00
Razem:				81 586 926,00	- 998 924,00	80 588 002,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 584 521,00	0,00	7 584 521,00
Wydatki ogółem:				89 274 447,00	-998 924,00	88 275 523,00

Wydatki ogółem – 88.275.523, w tym:

1) wydatki bieżące - 72.298.460 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 53.505.050 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.471.375 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 20.033.675 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 5.494.180zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.070.099 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 868.813 zł,
 - e) obsługa długu - 2.360.318 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 15.977.063 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.977.063 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 14.850.883 zł.

Załącznik Nr 3
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6
1.	010	01095		Przebudowa targowiska w Augustowie "Mój rynek" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2 684 250,00
			6050		14 610,00
			6057		1 000 000,00
			6059		1 669 640,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Arnikowej, ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej, ulicy Zawilcowej, ulicy Sasankowej w Augustowie - dokumentacja projektowa	9 100,00
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jabłoniowej, ulicy Czereśniowej, ulicy Agrestowej, ulicy Porzeczkowej, ulicy Słonecznej, ulicy Jagodowej w Augustowie	10 950,00
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Ziołowej, ulicy Rucianej, ulicy Miętowej, ulicy Widłakowej w Augustowie - dokumentacja projektowa	60 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Pensjonatowej w Augustowie - dokumentacja projektowa	65 000,00
6.	600	60016	6050	Strefa płatnego parkowania	5 000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim	169 153,00
8.	630	63003		Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów	7 067 665,00
			6057		5 300 749,00
			6059		1 766 916,00
9.	630	63003		Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie	868 377,00
			6057		600 098,00
			6059		268 279,00
10.	700	70004	6050	Termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częściową wymianą stolarki zewnętrznej przy ulicy Turystycznej 20B w Augustowie	31 923,00
11.	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	300 000,00
12.	710	71004	6050	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	60 444,00
13.	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa	143 540,00

			6067		122 010,00
			6069		21 530,00
14.	750	75095	6050	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	90 000,00
15.	750	75095	6050	Audyt uzdrowiska	10 000,00
16.	801	80104	6050	Przedszkole Nr 2 w Augustowie, ulica Kopernika 24, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	300 000,00
17.	921	92195		Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	4 101 661,00
			6057		3 486 411,00
			6059		615 250,00
			Razem:		15 977 063,00

Załącznik Nr 5
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 088 610,00
1	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	911	3 990 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	98 610,00
Rozchody ogółem:			6 397 619,00
1	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	2 300 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	98 610,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 999 009,00
Nadwyżka budżetu			2 309 009,00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 285/12
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 17 grudnia 2012r.
w sprawie zmian projektu
budżetu na 2013 rok

OBJAŚNIENIA ZMIAN W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I ZAŁĄCZNIKACH NR 2, 3 I 5 DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

W związku z koniecznością zaciągnięcia w grudniu 2012 roku i spłaty w 2013 roku kredytu długoterminowego, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 998.924 zł, związanego z realizacją wydatków majątkowych – udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa ulic miejskich i powiatowych w Augustowie: 2519B – Kwaśna, 2528B – Młodości-2536B – Polna – etap I”, dokonuje się korekty projektu budżetu na 2013 rok:

1) Zmniejsza się wydatki majątkowe o 998.924 zł:

- rezygnuje się z realizacji zadania „Podniesienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu na drodze krajowej nr 8 poprzez przebudowę ulicy Norwida etap I – budowa dublera ulicy Joachima Chreptowicza w Augustowie – 794.900 zł,
- zmniejsza się nakłady na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim” o 235.947 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, kontynuowane z roku 2012 „Termomodernizacja istniejącego budynku wielorodzinnego wraz z częściową wymianą stolarki zewnętrznej przy ulicy Turystycznej 20B w Augustowie”, o wartości 31.923 zł (łączna wartość zadania – 174.091 zł);

2) Zwiększa się rozchody budżetu o 998.924 zł, z tytułu spłat kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Zmniejszenie nakładów majątkowych w 2013r. o 998.924 zł umożliwi spłatę kredytu w 2013r. (planowany termin spłaty – styczeń 2013).

Treść projektu uchwały budżetowej zmienia się zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.