

**UCHWAŁA NR XXXI/.../13
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 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 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 236, art. 237, art. 242, art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów o 144.589 zł,
- zmniejszyć plan dochodów o 2.169.643 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 144.589 zł,
- zmniejszyć plan wydatków o 211 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 149.697 zł.

§ 3. Zadania inwestycyjne realizowane w 2013r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się spłatę kredytu w kwocie 1.310.085 zł (Bank Gospodarstwa Krajowego) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie", z dochodów budżetu miasta w 2013r.

§ 5. Deficyt budżetu miasta, po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 4 niniejszej uchwały wynosi 2.169.432 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6. Plan przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 77.000 zł, wydatki - 77.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 7.

§ 10. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 10.620.085 zł.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.316.979 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2.316.979 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 9.310.000 zł.
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2.169.432 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.316.979 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.316.979 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 9.310.000 zł.
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2.169.432 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 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) przekazania kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 98.610 zł;

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 90.895.743,32 zł:

- bieżące - 79.316.372,32 zł,

- majątkowe - 11.579.371 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 91.755.090,32 zł:

- bieżące - 75.653.590,32 zł,

- majątkowe - 16.101.500 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.989.515,32 zł;

4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 137.026 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 186.436 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Augustowie

Krystyna Wilczewska

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	30 280,00	95 280,00
	80104		Przedszkola	39 500,00	30 491,00	69 991,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 500,00	30 491,00	69 991,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 500,00	- 211,00	25 289,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 500,00	- 211,00	25 289,00
Razem:				106 746,00	30 280,00	137 026,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 000 801,00	112 678,00	19 113 479,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 758 702,00	112 678,00	15 871 380,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 758 702,00	112 678,00	15 871 380,00
801			Oświata i wychowanie	2 427 818,00	1 420,00	2 429 238,00
	80104		Przedszkola	1 236 074,00	1 420,00	1 237 494,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 982,00	1 420,00	4 402,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 796 496,00	- 2 169 432,00	2 627 064,00
	92195		Pozostała działalność	4 796 496,00	- 2 169 432,00	2 627 064,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 796 496,00	- 2 169 432,00	2 627 064,00
Razem:				84 824 536,00	- 2 055 334,00	82 769 202,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 989 515,32	0,00	7 989 515,32
Dochody ogółem:				92 920 797,32	-2 025 054,00	90 895 743,32
			a) bieżące – 79.316.372,32 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 530.529 zł			
			b) majątkowe - 11.579.371 zł, w tym:			
			- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 9.526.892 zł,			
			- z tytułu dotacji i środków na zadania inwestycyjne - 5.000 zł,			
			- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkownika nieruchomości - 1.901.070 zł,			

			- dochody z tytułu przekształcenia prawa wykonania wieczystego nieruchomości w prawo własności - 146.403 zł.			
--	--	--	--	--	--	--

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	74 210,00	30 280,00	104 490,00
	80104		Przedszkola	42 812,00	30 491,00	73 303,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 312,00	23 228,00	38 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	7 263,00	34 763,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 398,00	- 211,00	28 187,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 398,00	- 211,00	28 187,00
Razem:				156 156,00	30 280,00	186 436,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 902 203,00	- 69 153,00	1 833 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	690 203,00	- 69 153,00	621 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 203,00	- 69 153,00	55 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 021 431,00	147 097,00	5 168 528,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 700,00	147 097,00	825 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 122,00	147 097,00	528 219,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 279,00	2 600,00	644 879,00
	75416		Straż gminna (miejska)	489 852,00	2 600,00	492 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 946,00	1 200,00	340 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 466,00	1 000,00	65 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 991,00	400,00	9 391,00
801			Oświata i wychowanie	31 564 579,00	33 554,00	31 598 133,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 982 276,00	25 729,00	14 008 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 191 594,00	25 729,00	9 217 323,00
	80104		Przedszkola	7 500 899,00	1 420,00	7 502 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 822,00	1 420,00	168 242,00
	80110		Gimnazja	6 589 508,00	6 405,00	6 595 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 523 318,00	6 405,00	4 529 723,00
Razem:				83 465 041,00	114 098,00	83 579 139,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 989 515,32	0,00	7 989 515,32
Wydatki ogółem:				91 610 712,32	144 378,00	91 755 090,32
			1) wydatki bieżące – 75.653.590,32 zł, z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych – 55.363.442,32 zł, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.937.978,00 zł,			
			- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 20.425.464,32 zł,			
			- dotacje na zadania bieżące – 5.834.268,00 zł,			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.076.684,00 zł,			
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i			

		3 – 627.702,00 zł,			
		- obsługa długu – 1.751.494,00 zł;			
		2) wydatki majątkowe – 16.101.500,00 zł, z tego:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.101.500,00 zł,			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 14.038.262,00 zł			

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	2 646 680,00
			6050		501 257,00
			6057		1 000 000,00
			6059		1 145 423,00
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	Dokumentacje projektowe ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej	15 000,00
5.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe ulic: Perstuńskiej, Straży Leśnej, Ludowej, Retmańskiej, Flisaków, Stawy	15 000,00
6.	600	60016	6050	Strefa płatnego parkowania	5 000,00
7.	630	63003		Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów	6 767 665,00
			6057		5 300 749,00
			6059		1 466 916,00
8.	630	63003		Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie	1 178 358,00
			6050		473 559,00
			6057		449 309,00
			6059		255 490,00
9.	630	63003		Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy	44 000,00
			6067		37 400,00
			6069		6 600,00
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	528 219,00
12.	710	71004	6050	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	51 444,00
13.	750	75023	6060	Zakup serwera bazodanowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	12 000,00
14.	750	75095	6050	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	75 000,00
15.	750	75095	6050	Audyt uzdrowiska	10 000,00
16.	754	75412	6060	Zestaw do ratownictwa technicznego w ramach KSRG	15 500,00
17.	801	80104	6050	Przedszkole Nr 2 w Augustowie, ulica Kopernika 24, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	272 000,00
18.	801	80148	6060	Zakup kociołków na potrzeby stołówki w Przedszkolu Nr 6	12 000,00
19.	921	92195		Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	4 401 661,00
			6050		25 286,00
			6057		3 719 913,00
			6059		656 462,00
Razem:					16 101 500,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2013 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 578 042,00
1	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	931	9 310 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	98 610,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 169 432,00
Rozchody ogółem:			10 718 695,00
1	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	982	6 200 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	98 610,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 420 085,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

I Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Urząd Miejski w Elką (75075)	10 000		
2	Miasto Suwałki (80101)	3 000		
3	Augustowskie Placówki Kultury:		2 197 864	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1 536 764	
	- Biblioteka Miejska (92116)		518 600	
	- Muzeum (92118)		142 500	
4	Centrum Sportu i Rekreacji (92604)			1 474 980
Razem		13 000	2 197 864	1 474 980
Łącznie				3 685 844
II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podział	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (01008)	10 830		
2	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)	17 000		
3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	32 000		
4	Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym:		1 589 594	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		411 303	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		32 544	
	- przedszkola (80104):		514 196	
	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		514 196	
	- inne formy wychowania przedszkolnego (80106)		484 478	
	Punkt Przedszkolny TPD		100 840	
	Punkt Przedszkolny Caritas		99 556	
	Punkt Przedszkolny Bajkowe Stacyjkowo		75 216	
	Punkt Przedszkolny Beniamin		108 026	
	Punkt Przedszkolny "Wesoła Przysłań"		100 840	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		147 073	
5	Zadania w zakresie ochrony zdrowia:	379 000		
	- zwalczanie narkomanii (85153)	50 000		
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	329 000		
6	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)	120 000		
Razem		558 830	1 589 594	
Łącznie				2 148 424
I + II				5 834 268

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
801			77 000	77 000
	80101		77 000	77 000
		0750	77 000	0
		4210	0	11 965
		4260	0	26 000
		4300	0	39 035
Razem:			77 000	77 000

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 144.589zł, z tytułu:

- dotacji otrzymanych z sąsiednich gmin, z których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli, z przeznaczeniem w wydatkach na koszty funkcjonowania przedszkoli (rozd. 80104) - 30.491 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 w wysokości 112.678 zł, z przeznaczeniem tych środków na koszty funkcjonowania szkół (rozd. 80101 § 4010 - 25.729 zł, rozdz. 80110 § 4010 - 86.949 zł),
- środków z odszkodowania otrzymanego z powodu szkody powstałej na skutek zalania klatki schodowej w Przedszkolu Nr 3, z przeznaczeniem tych środków na naprawę zniszczeń (rozd. 80104) - 1.420 zł;

2) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu o 211 zł z tytułu dotacji otrzymanych z sąsiednich gmin, z których dzieci uczęszczają do augustowskich punktów przedszkolnych - 211 zł;

3) Zmniejsza się plan dochodów z Unii Europejskiej o 2.169.432 zł (rozd. 92195 § 6297), w związku z nieotrzymaniem do końca roku zwrotu poniesionych nakładów na zadanie inwestycyjne "Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie" (budowa amfiteatru w Augustowie).

Miasto na "założenie" środków z Unii Europejskiej zaciągnęło kredyt krótkoterminowy. W związku z nieotrzymaniem do końca grudnia 2013r. zwrotu poniesionych nakładów, wystąpiła konieczność przekształcenia kredytu krótkoterminowego na kredyt długoterminowy. Zadłużenie zostanie spłacone w 2014r., po otrzymaniu refundacji z Unii Europejskiej;

4) Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 149.697 zł obejmuje:

a) niewykorzystane środki w kwocie 69.153 zł zaplanowane pierwotnie na budowę drogi przy targowisku miejskim, przeznacza się na wykup nieruchomości (70005),

b) wygospodarowane oszczędności w placówkach oświatowych (rozd. 80110) przeznacza się na:

- zwiększenie środków na wykup nieruchomości - 77.944 zł (łącznie zwiększa się nakłady na wykup nieruchomości o 147.097 zł, w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Augustowskiego za działkę o pow. 0,1160 ha, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Miasta Augustów, z przeznaczeniem pod drogę publiczną gminną - (Ślepsk);
- zwiększenie nakładów na utrzymanie Straży Miejskiej o 2.600 zł (rozd. 75416) - płatności wobec ZUS i US;

5) Aktualizuje się następujące załączniki:

- wykaz zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- plan przychodów i rozchodów - zgodnie z załącznikiem Nr 4 - zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów o 2.169.432 zł (w związku z nieotrzymaniem do końca grudnia refundacji z Unii Europejskiej kosztów poniesionych na budowę amfiteatru, kredyt zostanie spłacony w 2014r. po otrzymaniu refundacji),
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych przez miasto - zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku w SP4 zgodnie z załącznikiem Nr 6 (plan dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o 5.000 zł).