

**UCHWAŁA NR XXI/152/12
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 17 grudnia 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 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 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) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów o 342.843 zł,
- zmniejszyć plan dochodów o 233.958 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 108.885 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 42.613 zł.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.010.015 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 2.715.311 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.310.085 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych - 406.302 zł, przychodami z tytułu kredytu długoterminowego - 998.924 zł.

§ 6. 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,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 998.924 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.310.085 zł.

§ 7. Objasnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 5.

§ 8. 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,
- d) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 998.924 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.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu miasta - 75.136.715 zł:

- bieżące - 72.264.837 zł,
- majątkowe - 2.871.878 zł;

- 2) wydatki budżetu miasta - 77.852.026 zł:

- bieżące - 72.013.604 zł,
- majątkowe - 5.838.422 zł;

- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.832.646 zł;

- 4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 69.190 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 1.116.886 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Augustowie

Krystyna Wilczewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/152/12
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 17 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj: Porozumienia JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				69 190,00	0,00	69 190,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 892 985,00	99 555,00	6 992 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 995 049,00	99 555,00	3 094 604,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	440 500,00	99 555,00	540 055,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 818 240,00	- 233 958,00	34 584 282,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 581 765,00	- 233 958,00	16 347 807,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 963 765,00	- 233 958,00	15 729 807,00
758			Różne rozliczenia	17 583 933,00	233 958,00	17 817 891,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 191 719,00	233 958,00	15 425 677,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 191 719,00	233 958,00	15 425 677,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 926,00	9 330,00	535 256,00
	85395		Pozostała działalność	234 031,00	9 330,00	243 361,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 827,00	7 931,00	201 758,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 204,00	1 399,00	35 603,00
Razem:				67 125 994,00	108 885,00	67 234 879,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 832 646,00	0,00	7 832 646,00
Dochody ogółem:				75 027 830,00	108 885,00	75 136 715,00
			a) bieżące - 72.264.837 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 - 400.401 zł b) majątkowe - 2.871.878 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 - 16.424 zł			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/152/12
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 17 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj: Porozumienia JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	1 116 886,00	0,00	1 116 886,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 033 229,00	- 20 050,00	3 013 179,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 721 929,00	- 20 050,00	1 701 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 929,00	- 20 050,00	1 138 879,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 010 615,00	142 168,00	5 152 783,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 260 615,00	142 168,00	4 402 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 168,00	142 168,00
750			Administracja publiczna	7 170 994,00	- 4 584,00	7 166 410,00
	75095		Pozostała działalność	432 481,00	- 4 584,00	427 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 4 584,00	90 416,00
801			Oświata i wychowanie	31 774 008,00	- 17 979,00	31 756 029,00
	80104		Przedszkola	7 403 812,00	- 17 979,00	7 385 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	- 17 979,00	263 021,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 002 810,00	9 330,00	1 012 140,00
	85395		Pozostała działalność	234 031,00	9 330,00	243 361,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 149,00	5 044,00	49 193,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 791,00	890,00	8 681,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 194,00	867,00	9 061,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00	153,00	1 599,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	123,00	1 330,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	213,00	22,00	235,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 567,00	1 700,00	18 267,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 923,00	300,00	3 223,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 930,00	197,00	22 127,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 870,00	34,00	3 904,00
			Razem:	68 793 609,00	108 885,00	68 902 494,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	7 832 646,00	0,00	7 832 646,00
			Ogółem wydatki:	77 743 141,00	108 885,00	77 852 026,00
			1) wydatki bieżące - 72.013.604 zł, z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych - 52.665.980 zł, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34.221.423 zł,			
			- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań - 18.444.557 zł,			
			- dotacje na zadania bieżące - 4.991.392 zł,			

			- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.610.939 zł,			
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 409.401 zł,			
			- obsługa długu - 2.335.892 zł;			
			2) wydatki majątkowe - 5.838.422 zł, z tego:			
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.838.422 zł,			
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 1.657.105 zł.			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/152/12
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 17 grudnia 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2012

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjn e na 2012 rok	w tym:			
				Własne środki budżetowe	Środki z Unii Europejskie j	Dotacje z budżetu państwa	Inne źródł a
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	69 438	69 438			
2.	Budowa ulicy Rosieckowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie	600-60016	1 132 879	1 132 879			
3.	Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie	600-60016	6 000	6 000			
4.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów	630-63003	13 899	3 475	10 424		
5.	"Termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częściową wymianą stolarki zewnętrznej przy ulicy Turystycznej 20B w Augustowie"	700-70004	142 168	142 168			
6.	Wykupy nieruchomości	700-70005	400 000	400 000			
7.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	75 200	75 200			
8.	Zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami	750-75023	6 500	6 500			
9.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	90 000	90 000			
10.	Audyt uzdrowiska	750-75095	416	416			
11.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie	801-80101	914 157	544 157		370 000	
12.	Plac zabaw w ramach projektu "Radosna szkoła"	801-80101	131 543	67 693		63 850	
13.	Przedszkole Nr 1 w Augustowie, ulica Waryńskiego 57, etap I - wymiana stolarki	801-80104	21	21			
14.	Przedszkole Nr 6 w Augustowie, ulica Śródmieście 29, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	263 000	263 000			
15.	Zakup schodolazu na potrzeby Domu Samopomocy Społecznej	852-85203	17 000			17 000	
16.	"Kuznia talentów"	853-85395	6 000		5 100		900
17.	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	921-92195	1 571 277	238 675	1 332 602		
Razem:			4 839 498	3 039 622	1 348 126	450 850	900

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			1 332 602	238 675	3 486 411	615 250		
1.	Oś priorytetowa – I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu	5 672 938			1 332 602	238 675	3 486 411	615 250		
	Rozwój transgraniczny infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	5 672 938			1 332 602	238 675	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"	928 303					641 561	286 742		
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	928 303					641 561	286 742		
	"Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie"	928 303					641 561	286 742		
IV	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	1 155 409	254 124	44 845	217 898	36 503	343 383	52 086	175 584	30 986
	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	275 980			123 250	21 750	111 333	19 647		
	b) wydatki inwestycyjne	6 000			5 100	900				
	2. Poddziałanie									
	2.2.1. Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności - Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy "Klaster Suwalszczyzna - Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi	59 279			11 040		48 239			
	3. Poddziałanie									
	7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym "Trampolina"	432 150			7 931	1 399	183 811	32 439	175 584	30 986
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	2 752 000				69 438	1 000 000	1 682 562		
1.	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2 752 000				69 438	1 000 000	1 682 562		
	Przebudowa targowiska w Augustowie	2 752 000				69 438	1 000 000	1 682 562		
	Razem	24 315 418	310 084	52 165	1 661 924	348 091	11 197 224	4 473 284	4 725 141	1 547 505

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o 342.843 zł, z tytułu:

- wyższych niż planowano wpływów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 99.555 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej - 233.958 zł (pismo ST5/48822/1hg/BKU/12),
- środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Trampolina" - 9.330 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o 233.958 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o 108.885 zł z tytułu:

- zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częściową wymianą stolarki zewnętrznej przy ulicy Turystycznej 20B w Augustowie" - 99.555 zł (łąčna wartość zadania w 2012r. to 142.168 zł, z tego 42.613 zł zostało przesunięte z zadań inwestycyjnych),
- zadania realizowanego w Zespole Szkół Samorządowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 działania 7.2.1. "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Celem projektu jest aktywizacja zawodowo-społeczna 30 osób z Gimnazjum Nr 3, w wieku 15-18 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wartość projektu to 432.150 zł, z tego w 2012r. - 9.330 zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

4. Przesunięcia w budżecie dotyczą zmniejszenia nakładów na następujące zadania inwestycyjne:

- budowa ulicy Arnikowej, Kreciej, Rysiej, Bobrowej, Zawilcowej, Sasankowej w Augustowie - 9.100 zł,
- budowa ulicy Jabłoniowej, Czereśniowej, Agrestowej, Porzeczkowej, Słonecznej, Jagodowej - 10.950 zł,
- audyt uzdrowiska - 4.584 zł,
- Przedszkole Nr 1 w Augustowie, etap I - wymiana stolarki - 17.979 zł.

Wyżej wymienione środki w wysokości 42.613 zł przesunięto na termomodernizację budynku przy ul. Turystycznej 20B..