

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. 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 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. 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, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 , Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 , Nr 291, poz. 1707)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 90.786.336,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały

z tego:

dochody bieżące w wysokości: 75.476.225,00 zł

dochody majątkowe w wysokości: 15.310.111,00 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 91.637.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały,

z tego:

wydatki bieżące w wysokości: 73.985.296,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości: 17.651.744,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 17.351.744,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszej Uchwały;
 - 2) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 850.704,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 850.704,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 9.226.486,00 zł, rozchody w wysokości 8.375.782,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 9.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 0 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 8.375.782,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 628.560,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 609.911,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 18.649,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości: 200.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości: 200.000,00 zł;

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.
2. Wydatki na Fundusz sołecki w 2013r. zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 10

1. Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2013, w wysokości 500.000,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w roku budżetowym 2013, w wysokości 500.000,00 zł.
3. Określa się wydatki przypadające do spłaty w 2013 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w wysokości 32.370,00 zł.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 95.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 205.000,00 zł, z tego 205.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Pisz do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Pisz do:
 - 1) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) dokonywania zmian w zadaniach inwestycyjnych w dziale pomiędzy zadaniami;
 - b) przenoszenia wynagrodzeń i pochodnych w dziale;
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
 - 4) zaciągania długu publicznego oraz spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013r.

BURMISTRZ

Jan Alicki

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

odr. W. S. S. S. S.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				10		
					7	8	9	10			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu WJM – aglomeracja Pisz 2008-2012	3 273 129,00	3 273 129,00	0,00	0,00	0,00	3 273 129,00	UM Pisz	
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz	
4.	600	60016	Budowa drogi Kocioł-Kocioł Duży	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz	
5.	600	60016	Budowa ul. Słubickiej w Pisz	3 868 000,00	2 868 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	UM Pisz	
24.	630	63095	Eko -Plaža- remont pomostu oraz zagospodarowanie terenu plaży miejskiej	1 415 000,00	465 678,00	0,00	0,00	949 322,00	0,00	UM Pisz	
25.	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisz-Narew	1 254 863,00	188 528,00	0,00	0,00	1 066 335,00	0,00	UM Pisz	
8.	700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz	1 600 000,00	1 329 821,00	0,00	0,00	270 179,00	0,00	UM Pisz	
20.	801	80110	Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz	1 004 540,00	673 042,00		331 498,00	0,00	0,00	UM Pisz	
11.	801	80114	Zakup oprogramowania	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZEOSP Pisz	
12.	801	80148	Zakup wózka platformowego	4 313,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZEOSP Pisz	
13	801	80148	Zakup zmywarki wielofunkcyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZEOSP Pisz	
14.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz	
17.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej przy cmentarzu komunalnym w Pisz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz	

19.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
18.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
27.	900	90095	Zagospodarowanie terenu parków miejskich w Piszcu. Etap I- park Solidarności	3 415 399,00	1 024 620,00	0,00	0,00	2 390 779,00	0,00	0,00	UM Pisz
15.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
				17 351 744,00	11 343 631,00	0,00	1 331 498,00	4 676 615,00	3 273 129,00	x	

BURMISTRZ

Jan Alicki

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:											Planowane wydatki 2013 r.				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE z tego:				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, źródła finansowania				
																10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Wydatki majątkowe razem:	x		45 978 366	23 277 406	22 700 960	10 958 391	6 281 776	0	0	6 281 776	4 676 615	0	0	4 676 615					
	Program: PO I i S																			
	Oś priorytetowa: I																			
	Działanie: 1.1																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	46.45	01095	32 140 891	16 661 661	15 479 230														
1.1	z tego: 2008 r.			376 480	104 030	272 450														
	2009r.			311 262	82 754	228 508														
	2010 r.			2 505 658	755 000	1 750 658														
	2011 r.			14 381 169	5 151 169	9 230 000														
	2012 r.			8 539 446	5 294 446	3 245 000														
	2013 r.			3 273 129	3 273 129	0														
	2014r.			2 753 747	2 001 133	752 614	3 273 129	3 273 129	0	0	3 273 129	0	0	0	0					
	Program: RPO																			
	Oś priorytetowa: 2																			
1.3	Działanie: 2.1																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		70005	5 541 500	4 549 181	992 319														
	z tego: 2010 r.			191 500	154 292	37 208														
	2011			0	0	0														
	2012			3 750 000	3 065 068	684 932														
	2013			1 600 000	1 329 821	270 179	1 600 000	1 329 821				270 179								
	Program: PO RYBY																			
	Oś priorytetowa: 4																			
	Działanie: 4.1																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		63095	1 459 871	510 549	949 322														
	2012			44 871	44 871	0														
	2013			1 415 000	465 678	949 322	1 415 000	465 678				949 322								
1.7	Program: RPO WIM																			
	Oś priorytetowa: 4																			
	Działanie: 4.2																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		90095	3 427 084	1 036 305	2 390 779														
	2012			11 685	11 685	0														
	2013			3 415 399	1 024 620	2 390 779	3 415 399	1 024 620				2 390 779								
1.8	Program: PO I S																			
	Oś priorytetowa: 5																			
	Działanie: 5.1																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		63095	3 409 020	519 710	2 889 310														

Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pise-Narew

[illegible]

BURMISTRZ

~~Jan Alicki~~

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

		z tego:							w złotych	
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym:				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300	0,00	200 000,00	0,00		0,00			200 000,00
851	85195	6300		100 000,00						100 000,00
	92116	2320	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

BURMISTRZ
Jan Alicki