

**UCHWAŁA NR XXII/164/12  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 28 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 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 2010r. 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 123.599 zł,
- zmniejszyć plan dochodów o 423.341 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.258 zł,
- zmniejszyć plan wydatków o 51.000 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 17.206 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. Plan przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

**§ 6. Objasnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 6.**

**§ 7. Deficyt budżetu miasta w wysokości 2.965.311 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 - 656.302 zł, przychodami z tytułu kredytu długoterminowego - 998.924 zł.**

**§ 8. 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.

**§ 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.

- 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.

**§ 10.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu miasta - 74.836.973 zł:
  - bieżące - 71.965.095 zł,
  - majątkowe - 2.871.878 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta - 77.802.284 zł:
  - bieżące - 71.962.604 zł,
  - majątkowe - 5.839.680 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.

**§ 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

**Krystyna Wilczewska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/164/12  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 28 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
750			Administracja publiczna	88 670,00	- 51 000,00	37 670,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 040,00	- 51 000,00	31 040,00
		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	51 000,00	- 51 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 584 282,00	- 372 341,00	34 211 941,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 347 807,00	- 372 341,00	15 975 466,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 729 807,00	- 372 341,00	15 357 466,00
758			Różne rozliczenia	17 817 891,00	122 341,00	17 940 232,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 425 677,00	51 424,00	15 477 101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 425 677,00	51 424,00	15 477 101,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 917,00	70 917,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	70 917,00	70 917,00
801			Oświata i wychowanie	2 886 539,00	1 258,00	2 887 797,00
	80101		Szkoły podstawowe	497 338,00	1 258,00	498 596,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 258,00	1 258,00
Razem:				67 234 879,00	- 299 742,00	66 935 137,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 832 646,00	0,00	7 832 646,00
Razem ogółem:				75 136 715,00	-299 742,00	74 836 973,00
			a) bieżące - 71.965.095 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 - 349.401 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 XXII/164/12  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj: Porozumienia JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				1 116 886,00	0,00	1 116 886,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 166 410,00</b>	<b>- 51 000,00</b>	<b>7 115 410,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	491 210,00	- 51 000,00	440 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 670,00	9 000,00	270 670,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 120,00	- 51 000,00	120,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 756 029,00</b>	<b>9 464,00</b>	<b>31 765 493,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 444 394,00	1 258,00	14 445 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 700,00	1 258,00	1 046 958,00
	80110		Gimnazja	6 789 031,00	8 206,00	6 797 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 709 116,00	8 206,00	4 717 322,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 473 152,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>1 468 152,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	616 916,00	- 5 000,00	611 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 212,00	- 5 000,00	464 212,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 531 926,00</b>	<b>- 3 206,00</b>	<b>1 528 720,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	125 006,00	- 3 206,00	121 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 861,00	- 206,00	6 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	- 55,00	923,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	- 2 945,00	36 155,00
<b>Razem:</b>				<b>68 902 494,00</b>	<b>- 49 742,00</b>	<b>68 852 752,00</b>
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>7 832 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 832 646,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>77 852 026,00</b>	<b>-49 742,00</b>	<b>77 802 284,00</b>
			1) wydatki bieżące - 71.962.604 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych - 52.680.453 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34.237.832 zł, - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań - 18.442.621 zł, - dotacje na zadania bieżące - 4.991.392 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.605.466 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 349.401 zł, - obsługa długu - 2.335.892 zł; 2) wydatki majątkowe - 5.839.680 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.839.680 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 XXII/164/12  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 28 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	132 801	68 951		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		
<b>Razem:</b>			<b>4 840 756</b>	<b>3 040 880</b>	<b>1 348 126</b>	<b>450 850</b>	<b>900</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/164/12

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 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			1 332 602	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"	928 377					641 561	286 816		
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	928 377					641 561	286 816		
	"Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie"	928 377					641 561	286 816		
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	24 315 492	310 084	52 165	1 661 924	348 091	11 197 224	4 473 358	4 725 141	1 547 505

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/164/12  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

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	656 302	-
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	9 338 924	-
5	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	-	6 800 000
6	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	110 194
7	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	-	1 540 000
		Razem	11 415 505	8 450 194
		Deficyt budżetowy	2 965 311	-



## OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Dokonuje się zwiększeń dochodów budżetu miasta o 123.599 zł, z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 51.424 zł,
- środków z rezerwy subwencji ogólnej - 70.917 zł,
- kary w wysokości 1.258 zł, za niedotrzymanie przez wykonawcę terminu realizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 (współfinansowany z dotacji budżetu państwa, w ramach projektu "Radosna Szkoła").

Zmniejszenie dochodów o 423.341 zł, związane jest z:

- środkami z Unii Europejskiej w wysokości 51.000 zł na część promocyjną zadania "Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie" - zadanie realizowane będzie w 2013r. (ujęte zostało w projekcie budżetu na 2013r.),
- mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 372.341 zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetu o 1.258 zł dotyczy zadania inwestycyjnego "Plac zabaw w ramach projektu Radosna szkoła" (zwiększa się środki własne o 1.258 zł - z tytułu kary od wykonawcy. Przyjęta wartość zadania to 132.801 zł.

Zmniejszeniu ulegają wydatki budżetu o 51.000 zł, związane z realizacją części promocyjnej "Renowacji terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie" (zadanie realizowane będzie w 2013r.).

Przesunięcia w planie wydatków o 17.206 zł, dotyczą:

- wkładu własnego do projektu opisanego wyżej (rozdział 75075) - przesuwa się środki w kwocie 9.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków,
- przesunięć w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych o 8.206 zł - zgodnie z wnioskiem placówki dokonuje się przesunięć pomiędzy działami 801, 854 i 926, dostosowując plan do potrzeb szkoły.

Mniejsze dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych powodują wzrost planowanego deficytu o 250.000 zł, jako źródło pokrycia zwiększonego deficytu wskazuje się wolne środki z lat ubiegłych (zaktualizowany plan przychodów i rozchodów).

Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych (załącznik Nr 3) oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności (załącznik Nr 4).