

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

z dnia 27 lutego 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 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) 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 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, Dz. U. z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów o 7.194 zł,
- zmniejszyć plan dochodów o 1.019 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów o 191.233 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 7.194 zł,
- zmniejszyć plan wydatków o 1.019 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 467.047 zł.

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

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

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

**§ 6. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 3.368.653 zł, koszty - 2.955.740 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.**

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

**§ 8. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 2.309.009 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.310.085 zł oraz spłatę kredytu długoterminowego - 998.924 zł.**

**§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciąganych 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 - 3.486.411 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.990.000 zł.

**§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:**

1) zaciągania kredytów, pożyczek i 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 kredytów w kwocie 3.990.000 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.

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

1) dochody budżetu miasta - 90.590.707 zł:

- bieżące - 75.822.373 zł,
- majątkowe - 14.768.334 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 88.281.698 zł:

- bieżące - 72.305.654 zł,
- majątkowe - 15.976.044 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.584.521 zł;

4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 70.000 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 103.000 zł.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

**§ 13.** 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 XXIV/..../13  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 27 lutego 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK**

Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	92116		Biblioteki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>70 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 900 847,00</b>	<b>- 1 019,00</b>	<b>5 899 828,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 900 847,00	- 1 019,00	5 899 828,00
		6207	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	5 900 847,00	- 150 789,00	5 750 058,00
		6209	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	0,00	149 770,00	149 770,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 752,00</b>	<b>297,00</b>	<b>110 049,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 702,00	297,00	89 999,00
		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	0,00	31 097,00	31 097,00
		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	0,00	10 366,00	10 366,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 702,00	- 41 166,00	48 536,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 106 447,00</b>	<b>1 817,00</b>	<b>2 108 264,00</b>
	80104		Przedszkola	1 186 383,00	1 817,00	1 188 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 165,00	1 817,00	2 982,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>517 320,00</b>	<b>3 080,00</b>	<b>520 400,00</b>
	85395		Pozostała działalność	356 560,00	3 080,00	359 640,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów	303 075,00	2 618,00	305 693,00

			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			
		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	53 485,00	462,00	53 947,00
<b>Razem:</b>				82 930 011,00	4 175,00	82 934 186,00
Rodzaj: Zlecone						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				7 584 521,00	0,00	7 584 521,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>90 584 532,00</b>	<b>6 175,00</b>	<b>90 590 707,00</b>
			a) bieżące - 75.822.373 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 - 757.750 zł			
			b) majątkowe - 14.768.334 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 - 11.818.334 zł, z tego:			
			- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 11.818.334 zł,			
			- dochody ze sprzedaży majątku - 2.900.000 zł,			
			- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 50.000 zł.			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/..../13  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 27 lutego 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK**

Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	92116		Biblioteki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	2 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>103 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>24 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	10 000,00	33 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 961 042,00</b>	<b>- 1 019,00</b>	<b>7 960 023,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 961 042,00	- 1 019,00	7 960 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	456,00	456,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 847,00	- 150 789,00	5 750 058,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 195,00	149 314,00	2 184 509,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 067 347,00</b>	<b>- 281 217,00</b>	<b>6 786 130,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 515 389,00	- 120 514,00	5 394 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 447,00	- 93 099,00	3 295 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 413,00	- 16 946,00	614 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 467,00	- 2 281,00	88 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200,00	- 6 000,00	70 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 403,00	- 2 188,00	71 215,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	394 639,00	- 160 703,00	233 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 4 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 140 000,00	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 743,00	- 10 069,00	33 674,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 537,00	10 366,00	28 903,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 2 500,00	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 751 551,00</b>	<b>- 1 580,00</b>	<b>29 749 971,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 191 019,00	- 3 397,00	13 187 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540 957,00	- 2 700,00	8 538 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 041,00	- 127,00	753 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 927,00	- 500,00	1 576 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219 522,00	- 70,00	219 452,00
	80104		Przedszkola	7 737 050,00	1 817,00	7 738 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 980,00	1 817,00	11 797,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	0,00	700 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	341 000,00	- 12 000,00	329 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	12 000,00	71 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 164 008,00</b>	<b>3 080,00</b>	<b>1 167 088,00</b>
	85395		Pozostała działalność	356 560,00	3 080,00	359 640,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 226,00	2 452,00	3 678,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217,00	432,00	649,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 903,00	166,00	26 069,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 571,00	30,00	4 601,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>655 196,00</b>	<b>3 397,00</b>	<b>658 593,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	517 116,00	3 397,00	520 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 581,00	2 700,00	378 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 768,00	106,00	33 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 385,00	518,00	69 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 929,00	73,00	10 002,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 229 750,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>5 219 750,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	612 000,00	- 10 000,00	602 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	- 10 000,00	575 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 004 411,00</b>	<b>281 514,00</b>	<b>6 285 925,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 248 650,00	281 514,00	1 530 164,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 248 650,00	281 514,00	1 530 164,00
<b>Razem:</b>				<b>80 588 002,00</b>	<b>4 175,00</b>	<b>80 592 177,00</b>
Rodzaj: Zlecone						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				<b>7 584 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 584 521,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>88 275 523,00</b>	<b>6 175,00</b>	<b>88 281 698,00</b>
			1) wydatki bieżące - 72.305.654 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych - 53.237.353 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.345.749 zł, - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań - 19.891.604 zł, - dotacje na zadania bieżące - 5.765.694 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.070.099 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 872.190 zł, - obsługa długu - 2.360.318 zł; 2) wydatki majątkowe - 15.976.044 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15.976.044 zł, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 14.849.408 zł.			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/..../13  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 27 lutego 2013 r.

**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	Dokumentacje projektowe ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej	60 000,00
5.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe ulic: Perstuńskiej, Straży Leśnej, Ludowej, Retmańskiej, Flisaków, Stawy	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	867 358,00
			6050		456,00
			6057		449 309,00
			6059		417 593,00
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
				<b>Razem:</b>	<b>15 976 044,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/.../13

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 lutego 2013 r.

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>22 630 123</b>	<b>6 342 339</b>	<b>16 287 784</b>
<b>1</b>	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Oś priorytetowa 3:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
	Działanie 3.2.1:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu:	Przebudowa Targowiska w Augustowie "Mój Rynek"				
	Razem wydatki:		dz. 010 r. 01095 § 6050, 6057, 6059	2 752 000	1 752 000	1 000 000
	z tego 2013 r.:			2 684 250	1 684 250	1 000 000
<b>2</b>	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 3:	Rozwój turystyki i kultury				
	Działanie 3.1:	Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu				
	Nazwa projektu:	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów				
	Razem		dz. 630 r. 63003 §6057, 6059	13 176 920	3 294 230	9 882 690



	wydatki:					
	z tego 2013 r.:			7 067 665	1 766 916	5 300 749
<b>3</b>	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"				
	Oś priorytetowa 4:	Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie 4.1:	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie				
	Razem wydatki:		dz. 630 r. 63003 §6050, 6057, 6059	867 358	418 049	449 309
	z tego 2013 r.:			867 358	418 049	449 309
<b>4</b>	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 4:	Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 §6067, 6069	143 540	21 530	122 010
	z tego 2013 r.:			143 540	21 530	122 010
<b>5</b>	Program:	Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013				
	Oś priorytetowa 1:	Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
	Działanie 1.3:	Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego				
	Nazwa projektu:	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie				
	Razem wydatki:		dz. 921 r. 92195 § 6050, 6057, 6059	5 690 305	856 530	4 833 775
	z tego 2013 r.:			4 101 661	615 250	3 486 411
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 319 717</b>	<b>184 221</b>	<b>1 135 496</b>

1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 2:	Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących				
	Działanie 2.2.1:	Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności				
	Nazwa projektu:	Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy "Klaster Suwalszczyzna - Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi				
	Razem wydatki:		dz. 750 r. 75075 §4017, 4117, 4127, 4217, 4307, 4367, 4417	59 279	0	59 279
	z tego 2013 r.:			48 536	0	48 536
2	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"				
	Oś priorytetowa 4:	Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie 4.1:	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Działania promocyjne zadania "Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie"				
	Razem wydatki:		dz. 750 r. 75075 §4307, 4309	60 000	28 903	31 097
	z tego 2013 r.:			60 000	28 903	31 097
3	Program:	Uczenie się przez całe życie				
	Nazwa projektu:	Partnerski Projekt Szkół Comenius w Gimnazjum Nr 2				
	Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 §4217, 4247, 4307, 4357, 4417, 4427	80 000	0	80 000
	z tego 2013 r.:			41 314	0	41 314
4	Program:	Uczenie się przez całe życie				
	Nazwa projektu:	Partnerski Projekt Szkół Comenius w Zespole Szkół Samorządowych				
	Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 §4217, 4247, 4307, 4417, 4427	85 000	0	85 000
	z tego 2013 r.:			41 392	0	41 392
5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				

	priorytetowa 9:					
	Działanie 9.2.1:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				
	Nazwa projektu:	Kuźnia talentów				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 §4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	281 980	42 297	239 683
	z tego 2013 r.:			134 060	20 109	113 951
<b>6</b>	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 7:	Promocja integracji społecznej				
	Działanie 7.2.1:	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				
	Nazwa projektu:	TRAMPOLINA				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 §4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4247, 4249, 4307, 4309	432 150	64 824	367 326
	z tego 2013 r.:			225 580	33 838	191 742
<b>7</b>	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 4:	Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 §4217, 4219, 4707, 4709	321 308	48 197	273 111
	z tego 2013 r.:			321 308	48 197	273 111
<b>Ogółem 2013r.:</b>				<b>15 736 664</b>	<b>4 637 042</b>	<b>11 099 622</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/..../13  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 27 lutego 2013 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

<b>I Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Urząd Miejski w Elku (75075)	10 000		
2	Miasto Suwałki (80101)	3 000		
3	Augustowskie Placówki Kultury:		2 191 264	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1 530 164	
	- Biblioteka Miejska (92116)		518 600	
	- Muzeum (92118)		142 500	
4	Centrum Sportu i Rekreacji (92604)			1 474 980
Razem		13 000	2 191 264	1 474 980
Łącznie				3 679 244
<b>II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
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)	25 000		
3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	40 000		
4	Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym:		1 511 620	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		382 439	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		27 576	
	- przedszkola (80104):		940 668	
	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		468 612	
	Punkt Przedszkolny TPD		92 560	
	Punkt Przedszkolny Caritas		115 700	
	Punkt Przedszkolny Bajkowe Stacyjkowo		69 420	
	Punkt Przedszkolny Beniamin		101 816	
	Punkt Przedszkolny "Wesoła Przystań"		92 560	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		160 937	
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		574 830	1 511 620	
Łącznie				2 086 450
<b>I + II</b>				<b>5 765 694</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/..../13  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 27 lutego 2013 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK**

L.p.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2013	Przychody na 2013	w tym: dotacja z budżetu brutto	Zakres dotacji	Koszty na 2013	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2013
1	Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie	- 412.721	3.368.653	1.474.980	dopłata do 1 osoby korzystającej ze świadczonych usług w wysokości 12,09 zł	2.955.740	-	192

## OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

- 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 7.194 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu:
- a) środków ze Starostwa Powiatowego na zadanie realizowane w ramach Porozumienia z dnia 06.02.2013r., w sprawie powierzenia Miastu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, z przeznaczeniem na dotacje dla APK (rozdz. 92116) - 2.000 zł (łącznie wartość środków ze Starostwa Powiatowego, zg. z porozumieniem to 7.000 zł, w tym 5.000 zł wprowadzono przy konstrukcji budżetu na 2013r.);
  - b) niewykorzystanych w 2012 roku środków na realizację 2 zadań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej:
    - projekt "Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy "Klaster Suwalszczyzna-Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi" - 297 zł (rozdz. 75075 - plan finansowy Urzędu - w dochodach 75075 §2707, w wydatkach - 75075 § 4307),
    - projekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 4 "Kuznia talentów" - 3.080 zł (rozdz. 85395);
  - c) środków z gwarancji ubezpieczeniowej, w kwocie 1.817 zł, związanej z zadaniem realizowanym w 2009r., dotyczącym przebudowy klatki schodowej w budynku Przedszkola Nr 4 z przeznaczeniem (w planie finansowym Przedszkola) na usunięcie zgłoszonych usterek (rozdz. 80104),
- 2) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 1.019 zł, z tytułu środków z Unii Europejskiej na zadanie związane z modernizacją wyciągu nart wodnych (rozdz. 63003) - w związku ze zmianą zakresu rzeczowego w zakresie monitoringu wyciągu, zmniejsza się wartość zadania i wysokość dofinansowania;
- 3) Dokonuje się zmian w finansowaniu zadania "Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie", w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie oraz dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji budżetowej:
- w dochodach dokonuje się przesunięć o 191.233 zł (rozdz. 63003 o 149.770 zł, rozdz. 75075 o 41.463 zł),
  - w wydatkach o 160.136 zł (rozdz. 63003 o 149.770 zł, rozdz. 75075 o 10.366 zł).
- Zadanie finansowane będzie z następujących źródeł:
- a) część inwestycyjna projektu (rozdz. 63003):
- z Europejskiego Funduszu Rybackiego - 449.309 zł,
  - z Budżetu Państwa - 149.770 zł,
  - ze środków własnych - 267.823 zł + wydatki niekwalifikowalne - 456 zł;
- b) część promocyjna projektu (rozdz. 75075):
- z Europejskiego Funduszu Rybackiego - 31.097 zł,
  - z Budżetu Państwa - 10.366 zł,
  - ze środków własnych - 18.537 zł.
- 4) Pozostałe przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków to:
- zabezpieczenie środków na usługi związane z obróbką drewna z lasu komunalnego 10.000 zł (przesunięcia pomiędzy działem 020 a działem 900),
  - w związku z przekazaniem dla Augustowskich Placówek Kultury części zadań związanych z promocją miasta dokonuje się przesunięć części środków zaplanowanych pierwotnie na promocję oraz środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS 2 pracowników - na dotację dla Augustowskich Placówek Kultury - 281.514 zł (przesunięcia pomiędzy działem 750 a działem 921),

- zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 - dokonuje się przesunięć pomiędzy działem 801 a działem 854 o 3.397 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w paragrafach płacowych w świetlicy szkolnej,
- przesunięcia w środkach przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 12.000 zł (rozd. 851).

Aktualizuje się zadania inwestycyjne realizowane w 2013r. zgodnie z załącznikiem Nr 3, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4, zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz plan przychodów i kosztów CSiR, uaktualniając stan środków obrotowych na początek roku (-412.721 zł), przychody w wysokości - 3.368.653 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.