

**UCHWAŁA NR XXVIII/214/13
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 września 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) 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 300.287 zł,
- zmniejszyć plan dochodów o 999.571 zł,
- dokonać przesunięć w planie dochodów o 25.500 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 300.287 zł,
- zmniejszyć plan wydatków o 647 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 849.977 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.408.610 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 10.718.695 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 3.401.653 zł, koszty - 2.988.740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 72.000 zł, wydatki - 72.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Objasnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 9.

§ 10. 1. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1.310.085 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ustal 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 8.486.411 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 4.486.411 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 9.310.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.486.411 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.486.411 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 9.310.000 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.

§ 13. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu miasta - 91.139.142,78 zł:
 - bieżące - 77.364.732,78 zł,
 - majątkowe - 13.774.410 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta - 89.829.057,78 zł:
 - bieżące - 73.633.231,78 zł,
 - majątkowe - 16.195.826 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.883.784,78 zł;
- 4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 72.000 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 105.000 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/214/13
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 września 2013 r.

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	0,00	65 000,00
	80104		Przedszkola	65 000,00	- 25 500,00	39 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	- 25 500,00	39 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	25 500,00	25 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 500,00	25 500,00
Razem:				72 000,00	0,00	72 000,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	160 883,00	1 160 883,00
	01095		Pozostała działalność	1 000 000,00	160 883,00	1 160 883,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	160 883,00	160 883,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 693 240,00	- 948 924,00	6 744 316,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 640 000,00	- 948 924,00	2 691 076,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	- 998 924,00	1 901 076,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	117 999,00	46 464,00	164 463,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	46 464,00	66 464,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	46 464,00	66 464,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 108 264,00	37 940,00	2 146 204,00
	80195		Pozostała działalność	247 681,00	37 940,00	285 621,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 940,00	37 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 958,00	- 647,00	336 311,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 958,00	- 647,00	16 311,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 958,00	- 647,00	16 311,00
Razem:				83 882 642,00	- 699 284,00	83 183 358,00
Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 883 784,78	0,00	7 883 784,78
Dochody ogółem:				91 838 426,78	-699 284,00	91 139 142,78
			a) bieżące - 77.364.732,78 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 - 803.640 zł b) majątkowe - 13.774.410 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 tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - 1.901.076 zł, - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 50.000 zł.			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/214/13
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 września 2013 r.

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	68 000,00	0,00	68 000,00
	80104		Przedszkola	65 000,00	- 25 500,00	39 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 500,00	- 25 500,00	12 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	25 500,00	25 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 500,00	25 500,00
Razem:				105 000,00	0,00	105 000,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 700 765,00	- 38 000,00	2 662 765,00
	01095		Pozostała działalność	2 684 250,00	- 38 000,00	2 646 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 423,00	- 38 000,00	1 145 423,00
630			Turystyka	7 901 023,00	169 680,00	8 070 703,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 901 023,00	169 680,00	8 070 703,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 117,00	5 117,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	903,00	903,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	876,00	876,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,00	155,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,00	126,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,00	23,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 460,00	6 460,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 140,00	1 140,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 570,00	3 570,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,00	630,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 734,00	18 734,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 306,00	3 306,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	578,00	578,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	102,00	102,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,00	170,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	170,00	170,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	30,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 559,00	70 000,00	473 559,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 750 058,00	18 326,00	5 768 384,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 406,00	3 234,00	1 725 640,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 400,00	37 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 600,00	6 600,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	5 145 191,00	50 000,00	5 195 191,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 535 191,00	- 20 000,00	4 515 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 438 778,00	- 20 000,00	3 418 778,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00	70 000,00	680 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	6 796 180,00	58 667,00	6 854 847,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 443 375,00	41 464,00	5 484 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295 348,00	39 696,00	3 335 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 467,00	6 768,00	621 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 545,00	- 5 000,00	217 545,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 486,00	- 13 797,00	229 689,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 406,00	- 5 797,00	33 609,00
	75095		Pozostała działalność	417 353,00	31 000,00	448 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	31 000,00	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 779,00	10 000,00	637 779,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 927,00	10 000,00	140 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	- 3 500,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 2 000,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
757			Obsługa długu publicznego	2 360 318,00	- 287 624,00	2 072 694,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 360 318,00	- 287 624,00	2 072 694,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 339 118,00	- 287 624,00	2 051 494,00
801			Oświata i wychowanie	29 952 756,00	337 564,00	30 290 320,00
	80104		Przedszkola	7 740 589,00	- 446 556,00	7 294 033,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 168,00	- 446 556,00	456 612,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	446 556,00	446 556,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	446 556,00	446 556,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 318 923,00	12 000,00	1 330 923,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	622 311,00	325 564,00	947 875,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 281,00	287 624,00	523 905,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	10 840,00	10 840,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 800,00	20 800,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 236 708,00	- 647,00	5 236 061,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 453 458,00	- 647,00	2 452 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 284 146,00	- 647,00	2 283 499,00
Razem:				81 540 633,00	299 640,00	81 840 273,00
			Rodzaj: Zlecone			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 883 784,78	0,00	7 883 784,78
Wydatki ogółem:				89 529 417,78	299 640,00	89 829 057,78
			<p>1) wydatki bieżące - 73.633.231,78 zł, z tego:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - 53.983.340,78 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.748.131,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań - 20.235.209,78 zł, - dotacje na zadania bieżące - 5.749.694,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.899.693,00 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 949.010,00 zł, - obsługa długu - 2.051.494,00 zł; 2) wydatki majątkowe - 16.195.826,00 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 16.195.826,00 zł, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 14.225.292,00 zł.</p>			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/214/13
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 września 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	2 646 250,00
			6050		500 827,00
			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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim	69 153,00
8.	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
9.	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
10.	630	63003		Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy	65 560,00
			6057		18 326,00
			6059		3 234,00
			6067		37 400,00
			6069		6 600,00
11.	700	70004	6050	Termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częściową wymianą stolarki zewnętrznej przy ulicy Turystycznej 20B w Augustowie	31 923,00
12.	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	351 722,00
13.	710	71004	6050	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	60 444,00
14.	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa	143 540,00
			6067		122 010,00
			6069		21 530,00
15.	750	75023	6060	Zakup serwera bazodanowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	12 000,00
16.	750	75095	6050	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	75 000,00
17.	750	75095	6050	Audyt uzdrowiska	10 000,00
18.	754	75412	6060	Zestaw do ratownictwa technicznego w ramach KSRG	15 500,00
19.	801	80104	6050	Przedszkole Nr 2 w Augustowie, ulica Kopernika 24, dostosowanie obiektu do	300 000,00

				wymagań ochrony przeciwpożarowej	
20.	801	80148	6060	Zakup kociołków na potrzeby stołówki w Przedszkolu Nr 6	12 000,00
21.	921	92195		Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	4 401 661,00
			6050		3 356,00
			6057		3 719 913,00
			6059		678 392,00
				Razem:	16 195 826,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/214/13

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 września 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
I	Wydatki majątkowe razem:	x		22 122 271	5 422 859	16 699 412
1	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 §6057, 6059	2 200 503	1 200 503	1 000 000
	z tego 2013 r.:			2 145 423	1 145 423	1 000 000
2	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 wydatki:		dz. 630 r. 63003 §6057, 6059	12 876 920	2 994 230	9 882 690
	z tego 2013 r.:			6 767 665	1 466 916	5 300 749
3	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 §6057, 6059	704 799	255 490	449 309
	z tego 2013 r.:			704 799	255 490	449 309
4	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013				

	Oś priorytetowa 1:	Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
	Pod priorytet 1.3:	Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego				
	Nazwa projektu:	Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy				
	Razem wydatki:		dz. 630 r. 63003 §6057, 6059	209 560	31 434	178 126
	z tego 2013 r.:			65 560	9 834	55 726
5	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
6	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 §6057, 6059	5 986 949	919 672	5 067 277
	z tego 2013 r.:			4 398 305	678 392	3 719 913
II	Wydatki bieżące razem:	x		1 629 173	208 325	1 420 848
1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013				
	Oś priorytetowa 1:	Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
	Pod priorytet 1.3:	Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego				
	Nazwa projektu:	Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy				
	Razem wydatki:		dz. 630 r. 63003 §4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4387, 4389, 4417, 4419, 4427, 4429	235 476	35 324	200 152
	z tego 2013 r.:			42 120	6 319	35 801
2	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.:			56 516	0	56 516
3	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	48 780	17 683	31 097
	z tego 2013 r.:			48 780	17 683	31 097
4	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
5	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
6	Program:	Uczenie się przez całe życie				
	Nazwa projektu:	Partnerski Projekt Szkół Comenius w Gimnazjum Nr 2				
	Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 §4211, 4301, 4411, 4421, 4431	85 200	0	85 200
	z tego 2013 r.:			37 940	0	37 940
7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 9:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	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
8	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
9	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
Ogółem 2013r.:				15 174 302	3 703 731	11 470 571

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/214/13

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 września 2013 r.

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 Ełku (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
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:		1 511 620	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		382 439	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		27 576	
	- przedszkola (80104):		468 612	
	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		468 612	
	- inne formy wychowania przedszkolnego (80106)		472 056	
	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		558 830	1 511 620	
Łącznie				2 070 450
I + II				5 749 694

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/214/13
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 września 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2013 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 408 610,00
1	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	911	9 310 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	98 610,00
Rozchody ogółem:			10 718 695,00
1	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	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
Nadwyżka budżetu			1 310 085,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/214/13
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 września 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	3.401.653	1.474.980	dopłata do 1 osoby korzystającej ze świadczonych usług w wysokości 12,09 zł	2.988.740	-	192

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/214/13
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 września 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 4 W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
801			72 000	72 000
	80101		72 000	72 000
		0750	72 000	0
		4210	0	7 000
		4260	0	29 000
		4300	0	36 000
	Razem:		72 000	72 000

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 300.287 zł, z tytułu:

- a) naliczonej dla wykonawcy, realizującego przebudowę targowiska, kary za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 160.883 zł (w doch. rozdział 01095), z przeznaczeniem tych środków na:
- projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 "Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy" - 59.883 zł (wydatki rozdz. 63003),
 - zwiększenie nakładów niekwalifikowanych zadania inwestycyjnego "Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie" (roboty budowlane dodatkowe) - 70.000 zł (wyd. rozdział 63003),
 - zwiększenie środków na dokumentację dotyczące przyszłych inwestycji - na dokumentację projektowo-kosztorysową "Przebudowa pomostu, plaży na działkach o numerach geodezyjnych 4959, 2842/2 będących własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Gminy Miasta Augustów" (dokumentacja niezbędna jest do złożenia wniosku o przyznanie środków z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - 31.000 zł (rozdział 75095);
- b) darowizny przekazanej przez British American Tobacco w wysokości 50.000 zł, na remont dachu budynku komunalnego na ul. Tytoniowej 13 (siedziba Oddziału Celnego w Augustowie) - rozdział 70005;
- c) środków z Urzędu Pracy z tytułu refundacji nakładów poniesionych na płace i pochodne pracowników zatrudnionych na roboty publiczne - 46.464 zł (rozdział 75023);
- d) dotacji ze Starostwa Powiatowego w wysokości 5.000 zł, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP Augustów-Lipiec (rozdział 75412);
- e) środków otrzymanych z Unii Europejskiej na projekt realizowany w Gimnazjum Nr 2 "Partnerskie Projekty Szkół Comenius" w ramach europejskich programów edukacyjnych "Uczenie się przez całe życie" - 37.940 zł (rozdział 80195).

Zmniejsza się plan dochodów na 2013 rok w następujących pozycjach:

- dochody ze sprzedaży majątku - 998.924 zł (rozdział 70005),
- dochody z WFOŚiGW i wydatki na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta - 647 zł (rozdział 90002).

Dokonuje się przesunięć w planie dochodów i wydatków o 25.500 zł w dotacjach otrzymanych od sąsiednich gmin, z których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli - przesunięcia pomiędzy rozdziałami dostosowują plan do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (pomiędzy rozdz. 80104 a 80106).

Dokonuje się przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:

- a) oszczędności w środkach własnych na przebudowie targowiska w kwocie 38.000 zł (rozdział 01095) przeznacza się na zakup kociołków na potrzeby stołówki w Przedszkolu Nr 6 (rozdział 80148 § 6060) - 12.000 zł oraz na projekt "Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy" - 26.000 zł (rozdział 63003);

b) przesunięcia pomiędzy rozdz. 75075 (13.797 zł) oraz rozdz. 63003 (8.000 zł) zabezpieczają środki na realizację projektu "Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy" (rozdział 63003). Augustów (partner wiodący) realizować będzie projekt wspólnie z Druskiennikami i Miastem Gołdap. W ramach projektu zrealizowane będą następujące działania:

- zakup sprzętu do przygotowania tras narciarstwa biegowego,
- organizacja sieci "sprzężonych" wypożyczalni nart biegowych,
- dostosowanie budynku na potrzeby wypożyczalni sprzętu narciarskiego,
- organizacja szkolenia z zasad serwisowania sprzętu narciarskiego,
- zakup bramy startowej i urządzenia do pomiaru czasu,
- organizacja "Akademii narciarstwa biegowego" dla dzieci i młodzieży,
- organizacja cyklu amatorskich zawodów w biegach narciarskich,
- organizacja konferencji podsumowującej projekt,
- promocja projektu,
- zarządzanie projektem i audyt.

Łączna wartość projektu realizowana przez Miasto to 445.036 zł (śr. UE - 378.278 zł), tego w 2013r. - 107.680 zł (śr. UE - 91.527 zł), 2014r. - 337.356 zł (śr. UE - 286.751 zł).

c) przesunięcia pomiędzy rozdz. 70004 a 70005 o 20.000 zł zabezpieczają środki na remont dachu budynku komunalnego przy ul. Tytoniowej 13 (łącznie zadania to 70.000 zł, w tym 50.000 zł stanowi darowizna z BAT-u);

d) przesunięcia w rozdz. 75023 o 5.000 zł oraz 75412 o 5.500 zabezpieczają środki na zadanie inwestycyjne "Zestaw do Ratownictwa Technicznego" dla OSP - łączna wartość zadania przyjęta w budżecie to 15.500 (w tym 5.000 zł to dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego);

e) oszczędności w środkach na odsetki od kredytów i obligacji w wysokości 287.624 zł przeznacza się na program "Doskonalenie pływania uczniów klas III-VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjum z terenu Miasta Augustowa" (rozdz. 80195);

f) przesunięcia pomiędzy rozdziałem 80104 a rozdziałem 80106 o 446.556 zł dostosowują plan do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji dla punktów przedszkolnych.

Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych (załącznik Nr 3), wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności (załącznik Nr 4), zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu (załącznik Nr 5). Zwiększa się przychody z tytułu sprzedaży obligacji skarbowych do kwoty 9.310.000 zł, rozchody z tytułu wykupu obligacji do kwoty 6.200.000 zł, spłaty kredytów do kwoty 4.420.085 zł (załącznik Nr 6).

Aktualizuje się plan przychodów i kosztów Centrum Sportu i Rekreacji zgodnie z załącznikiem Nr 7, plan wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów w Szkole Podstawowej Nr 4, zgodnie z załącznikiem Nr 8.