

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

z dnia 29 listopada 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 665.502 zł,
- zmniejszyć plan dochodów o 655.879 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 665.502 zł,
- zmniejszyć plan wydatków o 655.879 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 726.943 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. Objasnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 7.

§ 8. 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.

§ 9. 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.

§ 10. 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.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 92.919.797,32 zł:

- bieżące - 79.170.994,32 zł,
- majątkowe - 13.748.803 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 91.609.712,32 zł:

- bieżące - 75.615.986,32 zł,
- majątkowe - 15.993.726,00 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.989.515,32 zł;

4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 106.746 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 156.156 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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

			Rodzaj: Porozumienia z JST			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				106 746,00	0,00	106 746,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 744 316,00	108 243,00	6 852 559,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 691 076,00	108 243,00	2 799 319,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	2 653,00	502 653,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	96 403,00	146 403,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 187,00	9 187,00
720			Informatyka	395 121,00	- 395 121,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	395 121,00	- 395 121,00	0,00
		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	273 111,00	- 273 111,00	0,00
		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	122 010,00	- 122 010,00	0,00
750			Administracja publiczna	164 463,00	122 864,00	287 327,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 464,00	26 872,00	93 336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 464,00	26 872,00	93 336,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	95 992,00	95 992,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	95 992,00	95 992,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 802 274,00	266 056,00	39 068 330,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	5 556,00	25 556,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	5 556,00	25 556,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 903 000,00	90 500,00	3 993 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	820 000,00	90 500,00	910 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 876 874,00	170 000,00	18 046 874,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	170 000,00	570 000,00

801			Oświata i wychowanie	2 562 274,00	- 134 456,00	2 427 818,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 410,00	126 302,00	158 712,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 780,00	126 302,00	129 082,00
	80104		Przedszkola	1 493 732,00	- 257 658,00	1 236 074,00
		0830	Wpływy z usług	1 182 566,00	- 257 658,00	924 908,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 400,00	- 3 100,00	583 300,00
		0830	Wpływy z usług	586 400,00	- 3 100,00	583 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 311,00	22 500,00	358 811,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	22 500,00	142 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	22 500,00	142 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	19 537,00	19 537,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	19 537,00	19 537,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 537,00	19 537,00
Razem:				84 813 913,00	9 623,00	84 823 536,00
Rodzaj: Porozumienia z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 989 515,32	0,00	7 989 515,32
Dochody ogółem:				92 910 174,32	9 623,00	92 919 797,32
			a) bieżące – 79.170.994,32 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 – 530.529 zł			
			b) majątkowe - 13.748.803 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 - 11.696.324 zł,			
			- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - 1.901.076 zł,			
			- dochody z tytułu przekształcenia prawa wykonania wieczystego nieruchomości w prawo własności - 146.403 zł,			
			- dotacje z tytułu pomocy finansowej - 5.000 zł.			

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

			Rodzaj: Porozumienia z JST			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	156 156,00	0,00	156 156,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	8 070 703,00	- 21 560,00	8 049 143,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 070 703,00	- 21 560,00	8 049 143,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 768 384,00	- 18 326,00	5 750 058,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 640,00	- 3 234,00	1 722 406,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 195 191,00	- 173 760,00	5 021 431,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 515 191,00	- 172 460,00	4 342 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 418 778,00	- 172 460,00	3 246 318,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 000,00	- 1 300,00	678 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 1 300,00	68 700,00
710			Działalność usługowa	77 444,00	- 16 000,00	61 444,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 444,00	- 12 000,00	55 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 444,00	- 9 000,00	51 444,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
720			Informatyka	464 848,00	- 464 848,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	464 848,00	- 464 848,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	253 534,00	- 253 534,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 742,00	- 44 742,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 577,00	- 19 577,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 455,00	- 3 455,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 010,00	- 122 010,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 530,00	- 21 530,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 870 889,00	- 50 000,00	6 820 889,00
	75095		Pozostała działalność	448 353,00	- 50 000,00	398 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 072 694,00	- 300 000,00	1 772 694,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 072 694,00	- 300 000,00	1 772 694,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 051 494,00	- 300 000,00	1 751 494,00
801			Oświata i wychowanie	30 717 215,00	847 364,00	31 564 579,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 341 707,00	659 002,00	14 000 709,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 439,00	28 500,00	410 939,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700 003,00	465 559,00	9 165 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595 086,00	76 050,00	1 671 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 652,00	945,00	221 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 926,00	18 048,00	174 974,00
		4260	Zakup energii	608 045,00	62 200,00	670 245,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 647,00	- 1 900,00	56 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 675,00	9 600,00	293 275,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615 141,00	19 966,00	635 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 487,00	11 184,00	448 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 916,00	8 242,00	81 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 602,00	540,00	10 142,00
	80104		Przedszkola	7 579 791,00	- 89 308,00	7 490 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 683 529,00	- 159 227,00	4 524 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 386,00	9 334,00	816 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 807,00	11 838,00	153 645,00
		4260	Zakup energii	272 616,00	35 426,00	308 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 330,00	8 238,00	90 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	271 684,00	5 083,00	276 767,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	482 574,00	- 26 283,00	456 291,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	482 574,00	- 26 283,00	456 291,00
	80110		Gimnazja	6 328 359,00	275 689,00	6 604 048,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 937,00	- 13 500,00	147 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 303 268,00	213 050,00	4 516 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 981,00	38 039,00	813 020,00
		4260	Zakup energii	177 572,00	29 100,00	206 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 264,00	9 000,00	99 264,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	43 758,00	4 000,00	47 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 758,00	4 000,00	47 758,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320 185,00	4 298,00	1 324 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 939,00	3 839,00	519 778,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 547,00	459,00	23 006,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	90 500,00	890 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	90 500,00	790 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	21 500,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	69 000,00	322 000,00
852			Pomoc społeczna	7 303 697,00	57 460,00	7 361 157,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 630 519,00	38 000,00	2 668 519,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 000,00	38 000,00	461 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	690 000,00	17 000,00	707 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	690 000,00	17 000,00	707 000,00
	85295		Pozostała działalność	971 749,00	2 460,00	974 209,00
		4270	Zakup usług remontowych	475,00	2 460,00	2 935,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 234 673,00	- 54 213,00	1 180 460,00
	85305		Żłobki	875 033,00	- 54 213,00	820 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 583,00	- 54 213,00	496 370,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 289 709,00	24 343,00	1 314 052,00
	85401		Świetlice szkolne	520 859,00	17 060,00	537 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 181,00	13 560,00	390 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 074,00	1 400,00	72 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 002,00	200,00	10 202,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 303,00	1 900,00	3 203,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	768 850,00	7 283,00	776 133,00
		3240	Stypendia dla uczniów	616 285,00	7 283,00	623 568,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 236 061,00	63 737,00	5 299 798,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 000,00	4 000,00	253 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 700,00	4 000,00	228 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 223 000,00	37 237,00	1 260 237,00
		4260	Zakup energii	1 002 000,00	37 237,00	1 039 237,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	22 500,00	142 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 500,00	57 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 585 925,00	6 600,00	6 592 525,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 164,00	6 600,00	1 536 764,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 530 164,00	6 600,00	1 536 764,00
Razem:				83 454 418,00	9 623,00	83 464 041,00
			Rodzaj: Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 989 515,32	0,00	7 989 515,32
Wydatki ogółem:				91 600 089,32	9 623,00	91 609 712,32
			1) wydatki bieżące – 75.615.986,32 zł, z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych – 55.345.515,32 zł, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.858.343,00 zł,			
			- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 20.487.172,32 zł,			
			- dotacje na zadania bieżące – 5.811.251,00 zł,			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.080.024,00 zł,			
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 627.702,00 zł,			
			- obsługa długu – 1.751.494,00 zł;			
			2) wydatki majątkowe – 15.993.726,00 zł, z tego:			
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.993.726,00 zł,			
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 14.038.262,00 zł			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/.../13
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 listopada 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 Czeręśniowej, 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, Garmcarskiej	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	44 000,00
			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	51 444,00
14.	750	75023	6060	Zakup serwera bazodanowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	12 000,00
15.	750	75095	6050	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	75 000,00
16.	750	75095	6050	Audyt uzdrowiska	10 000,00
17.	754	75412	6060	Zestaw do ratownictwa technicznego w ramach KSRRG	15 500,00
18.	801	80104	6050	Przedszkole Nr 2 w Augustowie, ulica Kopernika 24, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	272 000,00
19.	801	80148	6060	Zakup kociołków na potrzeby stołówki w Przedszkolu Nr 6	12 000,00
20.	921	92195		Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	4 401 661,00
			6050		25 286,00
			6057		3 719 913,00
			6059		656 462,00
				Razem:	15 993 726,00

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		21 956 801	5 379 399	16 577 402
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 dziedzictwa				
	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.:			44 000	6 600	37 400
5	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	5 965 019	897 742	5 067 277
	z tego 2013 r.:			4 376 375	656 462	3 719 913
II	Wydatki bieżące razem:	x		1 307 865	160 128	1 147 737
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 dziedzictwa				
	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:	Partnerski Projekt Szkół Comenius w Gimnazjum Nr 2				
	Nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie				
	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
Ogółem 2013r.:				14 665 964	3 608 840	11 057 124

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:		2 197 864	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1 536 764	
	- Biblioteka Miejska (92116)		518 600	
	- Muzeum (92118)		142 500	
4	Centrum Sportu i Rekreacji (92604)			1 474 980
Razem		13 000	2 197 864	1 474 980
Łącznie				3 685 844
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:		1 566 577	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		410 939	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		32 544	
	- przedszkola (80104):		490 968	
	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		490 968	
	- inne formy wychowania przedszkolnego (80106)		484 689	
	Punkt Przedszkolny TPD		100 840	
	Punkt Przedszkolny Caritas		99 767	
	Punkt Przedszkolny Bajkowe Stacyjkowo		75 216	
	Punkt Przedszkolny Beniamin		108 026	
	Punkt Przedszkolny "Wesoła Przystań"		100 840	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		147 437	
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	1 566 577	
Łącznie				2 125 407
I + II				5 811 251

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/.../13
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 listopada 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 innych papierów wartościowych	931	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 innych papierów wartościowych	982	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

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o 665.502 zł, z tytułu większych niż planowano wpływów z:
 - opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 2.653 zł (rozdz. 70005 § 0470),
 - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 96.403 zł (rozdz. 70005 § 0760),
 - odsetek - 9.187 zł (rozdz. 70005 § 0920),
 - wpływów, głównie z tytułu zwrotów przez najemców kosztów mediów - 26.872 zł (rozdz. 75023 § 0970),
 - spadku po mieszkańcu Augustowa - 95.992 zł (rozdz. 75095 § 0960),
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 5.556 zł (rozdz. 75601 § 0350),
 - opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 90.500 zł (rozdz. 75618 § 0480),
 - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 170.000 zł (rozdz. 75621 § 0020),
 - dochodów z tytułu "przypadłego" wadium z zadania związanego z budową sali sportowej przy SP4 126.302 zł (rozdz. 80101 § 0970),
 - wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 22.500 zł (rozdz. 90019 § 0690),
 - zwrotu dotacji pobranej przez CSiR w nadmiernej wysokości w 2012r. - 19.537 zł (rozdz. 92604 § 2910);
- 2) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 655.879 zł, z tytułu:
 - środków z Unii Europejskiej na projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - realizację projektu przełożono na 2014r. i ujęto w projekcie budżetu - 395.121 zł (rozdz. 72095),
 - zmniejszenia dochodów w przedszkolach w związku z obniżeniem od m-ca IX opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu - 257.658 zł oraz z tytułu opłat za wyżywienie - 3.100 zł;
- 3) Zwiększa się plan wydatków o 665.502 zł na:
 - potrzeby placówek oświatowych - 552.502 zł (dział 801),
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 90.500 zł (rozdz. 85154),
 - zakup usług związanych z ochroną środowiska - 22.500 zł (rozdz. 90019);
- 4) Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o 726.943 zł obejmują:
 - zmniejszenie nakładów na projekt realizowany przy udziale środków z Unii Europejskiej "Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy" - 21.560 zł (rozdz. 63003) - częściowa realizacja zadania została przeniesiona na 2014r. i ujęta w projekcie budżetu,
 - zmniejszenie środków na gospodarkę mieszkaniową - 173.760 zł (rozdz. 70004 i 70005),
 - zmniejszenie nakładów na działalność usługową - 16.000 zł (rozdz. 71004, 71035),
 - zmniejszenie środków ma wkład własny na projekt, którego realizacja została przeniesiona na 2014r. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - 69.727 zł (rozdz. 72095),
 - zmniejszenie środków na koszty poboru podatków i opłat lokalnych - 50.000 zł (rozdz. 75095),

- zmniejszenie nakładów na odsetki od kredytów i obligacji 300.000 zł (rozd. 75702),
- przesunięcia w placówkach oświatowych - 95.896 zł (dział 801, 853, 854),
- zwiększenie na koszty funkcjonowania placówek oświatowych - 525.750 zł; łącznie plany finansowe jednostek oświatowych zwiększa się o 1.078.252 zł (głównie wynagrodzenia, pochodne i zakupy energii),
- zwiększa się plan finansowy MOPS-u o 57.460 zł (dział 852), na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców miasta w DPS-ach - 38.000 zł, na wypłaty zasiłków mieszkaniowych - 57.000 zł, na zakup usług remontowych na potrzeby świetlicy "Nasza Ostoja" - 2.460 zł,
- zwiększenie środków utrzymania zieleni - 4.000 zł (rozd. 90004),
- zwiększenie nakładów na oświetlenie uliczne - 37.237 zł (rozd. 90015),
- zwiększenie dotacji dla Augustowskich Placówek Kultury - 6.600 zł, w związku z wyższymi kosztami utrzymania amfiteatru.

Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu oraz przychody i rozchody, dostosowując plan do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.