

**UCHWAŁA NR XXXIV/258/14
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 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, poz. 1318; Dz.U. z 2014r. poz. 379) 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, poz. 1646; Dz.U. z 2014r. poz. 379) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów o 426.168 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów o 201.200 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 426.168 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 744.000 zł.

§ 3. Zadania inwestycyjne realizowane w 2014r., 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, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 6.

§ 7. 1. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 3.669.432 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów długoterminowych.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3.669.432 zł.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 63.850 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.733.282 zł.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 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;
2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 3. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 63.850 zł;
 4. 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 - 93.078.069,83 zł:

- bieżące - 79.516.453,83 zł,
- majątkowe - 13.561.616 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 89.408.637,83 zł:

- bieżące - 76.106.155,83 zł,

- majątkowe - 13.302.482 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.775.782,83 zł;

4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 116.741 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 978.353 zł,

5) dochody i wydatki realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej - 5.000 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Wiesław Jeruc

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Rodzaj: Porozumienia z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				116 741,00	0,00	116 741,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	826 084,00	0,00	826 084,00
	72095		Pozostała działalność	826 084,00	0,00	826 084,00
		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	450 919,00	170 765,00	621 684,00
		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	23 270,00	30 135,00	53 405,00
		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	321 760,00	- 170 765,00	150 995,00
		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	30 135,00	- 30 135,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 455 401,00	205 000,00	2 660 401,00

	80110		Gimnazja	47 707,00	205 000,00	252 707,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	205 000,00	205 000,00
852			Pomoc społeczna	2 453 500,00	39 168,00	2 492 668,00
	85295		Pozostała działalność	544 600,00	39 168,00	583 768,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 168,00	39 168,00
926			Kultura fizyczna	1 013 600,00	182 000,00	1 195 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 013 600,00	182 000,00	1 195 600,00
		0830	Wpływy z usług	739 000,00	- 300,00	738 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	182 000,00	182 000,00
Razem:				84 754 378,00	426 168,00	85 180 546,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	7 775 782,83	0,00	7 775 782,83
			Dochody ogółem:	92 651 901,83	426 168,00	93 078 069,83

a) bieżące – 79.516.453,83 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 – 1.237.480 zł;

b) majątkowe - 13.561.616 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 – 9.594.616 zł,

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 3.500.000 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności - 80.000 zł,
- z tytułu dotacji i środków na inwestycje - 387.000 zł.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Rodzaj: Porozumienia z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				978 353,00	0,00	978 353,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 436 643,00	- 356 000,00	5 080 643,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 686 574,00	- 356 000,00	3 330 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 181,00	- 356 000,00	821 181,00
630			Turystyka	7 733 722,00	- 388 000,00	7 345 722,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 733 722,00	- 388 000,00	7 345 722,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 282,00	- 388 000,00	1 430 282,00
801			Oświata i wychowanie	30 575 446,00	561 000,00	31 136 446,00
	80110		Gimnazja	6 561 335,00	561 000,00	7 122 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	561 000,00	661 000,00
852			Pomoc społeczna	5 993 407,00	39 168,00	6 032 575,00
	85295		Pozostała działalność	1 125 513,00	39 168,00	1 164 681,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 046 104,00	39 168,00	1 085 272,00
926			Kultura fizyczna	3 448 716,00	570 000,00	4 018 716,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 215 850,00	570 000,00	3 785 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	570 000,00	581 200,00
Razem:				80 223 334,00	426 168,00	80 649 502,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	7 775 782,83	0,00	7 775 782,83
			Wydatki ogółem:	88 982 469,83	426 168,00	89 408 637,83

1) wydatki bieżące – 76.106.155,83 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 58.224.412,83 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.994.243,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 22.230.169,83 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 4.728.243,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.347.504,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.365.996,00 zł,

- obsługa długu – 1.440.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 13.302.482,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.945.482,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.198.301,00 zł.

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 357.000 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016		Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - etap I	2 390 374,00
			6050		446 981,00
			6057		1 651 884,00
			6059		291 509,00
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 - dokumentacja projektowa	10 950,00
4.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Krętej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garmcarskiej, Złotej w Augustowie	100 000,00
5.	600	60016	6050	Strefa płatnego parkowania	5 000,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim	249 150,00
7.	630	63003		Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanalu Augustowskiego na terenie miasta Augustów	6 870 906,00
			6057		5 444 179,00
			6059		1 426 727,00
8.	630	63003		Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy	206 360,00
			6057		20 145,00
			6059		3 555,00
			6067		155 261,00
			6069		27 399,00
9.	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	400 000,00
10.	710	71004	6050	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	66 500,00
11.	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa	177 642,00
			6067		150 995,00
			6069		26 647,00

12.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne - zakup licencji edytora EDAP	6 000,00
13.	750	75095	6050	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	50 000,00
14.	750	75095	6050	Audyt uzdrowiska	20 000,00
15.				Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	761 000,00
	801	80110	6050		661 000,00
	851	85154	6050		100 000,00
16.	853	85305	6050	Żłobek Nr 1 w Augustowie, ulica Kilińskiego 6, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	200 000,00
17.	900	90002	6060	Zakup monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi	6 100,00
18.	926	92604	6050	Termomodernizacja pomieszczenia technicznego na pomoście Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie	11 200,00
19.	926	92604	6050	Modernizacja pływalni miejskiej w Augustowie	570 000,00
20.	926	92604	6060	Zakup odkurzacza basenowego	13 500,00
				Razem:	12 123 782,00

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		14 778 169	2 907 118	11 871 051
1	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 Kanalu Augustowskiego na terenie Miasta Augustów				
	Razem wydatki:		dz. 630 r. 63003 §6057, 6059	12 438 920	2 556 230	9 882 690
	z tego 2014 r.:			6 870 906	1 426 727	5 444 179
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:	Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie				
	Razem wydatki:		dz. 600 r. 60016 §6057, 6059	1 943 393	291 509	1 651 884
	z tego 2014 r.:			1 943 393	291 509	1 651 884
3	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, 6067, 6069	218 214	32 732	185 482
	z tego 2014 r.:			206 360	30 954	175 406
4	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	177 642	26 647	150 995
	z tego 2014 r.:			177 642	26 647	150 995

II	Wydatki bieżące razem:	x	1 655 609	235 567	1 420 042	
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	226 822	34 026	192 796
	z tego 2014 r.:			215 356	32 306	183 050
2	Program:	Fundusz Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013				
	Oś priorytetowa 2:	Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego				
	Nazwa projektu:	Transgraniczne spotkanie koszykarskie - Augustów Camp 2014				
	Razem wydatki:		dz. 750 r. 75075 §4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4387, 4389	180 044	27 008	153 036
	z tego 2014 r.:			180 044	27 008	153 036
3	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 2014 r.:			209 203	31 359	177 844
4	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	375 358	56 304	319 054
	z tego 2014 r.:			375 358	56 304	319 054
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 8:	Społeczeństwo innowacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki				

	Działanie 8.3:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion				
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustowa				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 §4017, 4117, 4127, 4217, 4219, 4307, 4357, 4437	356 035	53 405	302 630
	z tego 2014 r.:			356 035	53 405	302 630
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 2014 r.:			30 000	0	30 000
Ogółem 2014r.:				10 564 297	1 976 219	8 588 078

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

I Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Starostwo Powiatowe w Augustowie (60014)	821 700		
2	Miasto Suwałki (80101)	3 000		
3	Augustowskie Placówki Kultury:		2 275 481	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1 601 177	
	- Biblioteka Miejska (92116)		524 450	
	- Muzeum (92118)		149 854	
Razem		824 700	2 275 481	
Łącznie		3 100 181		
II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podział	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (01008)	12 000		
2	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)	20 000		
3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	30 000		
4	Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym:		1 845 262	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		433 047	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		32 072	
	- przedszkola (80104):		690 570	
	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		513 445	
	Przedszkole Niepubliczne Beniamin		177 125	
	- inne formy wychowania przedszkolnego (80106)		410 135	
	Punkt Przedszkolny TPD		99 440	
	Punkt Przedszkolny Bajkowe Stacyjkowo		66 682	
	Punkt Przedszkolny "Wesoła Przystań"		103 148	
	Punkt Przedszkolny Caritas Diecezji Ełckiej		115 675	
	Punkt Przedszkolny "Beniamin"		25 190	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		279 438	
5	Zadania w zakresie ochrony zdrowia:	422 500		
	- zwalczanie narkomanii (85153)	49 000		
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	373 500		
6	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)	120 000		
Razem		604 500	1 845 262	
Łącznie		2 449 762		
I + II		5 549 943		

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 426.168 zł, z tytułu:

- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Augustowie” w wysokości 205.000 zł (rozd. 80110),
- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja pływalni miejskiej w Augustowie”, w wysokości 182.000 zł (rozd. 92604),
- środków z Funduszu Pracy, na dofinansowanie prac społecznie użytecznych - 39.168 zł.

Przesunięcie w planie dochodów o 201.200 zł obejmują:

- środki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na finansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustowa” – 200.900 zł (rozd. 72095) – dokonuje się przesunięć pomiędzy dochodami majątkowymi a bieżącymi,
- zmiany w planie finansowym CSiR w rozdz. 92604 o 300 zł, dostosowują plan do klasyfikacji budżetowej.

Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o 744.000 zł obejmują:

- zmniejszenie środków na zadanie „Dokumentacje projektowe ulic: Wioślarskiej, Masztovej, Krętej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej w Augustowie” o 200.000 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami w procedurze przetargowej (rozd. 60016 § 6050),
- zmniejszenie środków na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim” o 156.000 zł (rozd. 60016 § 6050),
- zmniejszenie środków własnych na zadanie „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów” o 388.000 zł.

Korekty środków na wyżej wymienionych zadaniach dokonuje się celem zabezpieczenia wkładu własnego na 2 zadania, które otrzymały dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:

- 1) „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie” – wartość zadania 761.000 zł, w tym 205.000 zł ze środków Funduszu (poz. Nr 15 w wykazie zadań inwestycyjnych),
- 2) „Modernizacja pływalni miejskiej w Augustowie” – wartość zadania 570.000 zł, w tym 182.000 zł ze środków Funduszu (poz. Nr 19 w wykazie zadań inwestycyjnych).

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), wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2014r. (załącznik Nr 4).