

**UCHWAŁA NR XXXV/.../14
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 26 czerwca 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:

- zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o 681.052 zł,
- zwiększyć plan dochodów o 1.659.696 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów o 180.497 zł.

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

- zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o 681.052 zł,
- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.659.696 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 816.643 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 - 94.150.856,83 zł:

- bieżące - 79.667.287,83 zł,
- majątkowe - 14.483.569 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 90.481.424,83 zł:

- bieżące - 76.254.657,83 zł,
- majątkowe - 14.226.767 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.819.722,83 zł;

- 4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 123.741 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 616.321 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Augustowie

Krystyna Wilczewska

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK**Rodzaj: Poroz. z AR**

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 000,00	7 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	7 000,00	7 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				116 741,00	7 000,00	123 741,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 747 884,00	- 357 441,00	1 390 443,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 651 884,00	- 357 441,00	1 294 443,00
		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	1 651 884,00	- 681 052,00	970 832,00
		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	323 611,00	323 611,00
630			Turystyka	5 829 457,00	5 077,00	5 834 534,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 829 457,00	5 077,00	5 834 534,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 152,00	5 836,00	205 988,00
		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	5 622 305,00	- 178 126,00	5 444 179,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	177 367,00	177 367,00
750			Administracja publiczna	223 086,00	16 853,00	239 939,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 036,00	16 853,00	169 889,00
		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	12 640,00	12 640,00
		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	4 213,00	4 213,00
801			Oświata i wychowanie	2 660 401,00	12 002,00	2 672 403,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 844,00	12 002,00	50 846,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 980,00	9 702,00	12 682,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492 625,00	1 280 153,00	1 772 778,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 280 153,00	1 280 153,00
		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	0,00	1 089 275,00	1 089 275,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	190 878,00	190 878,00
926			Kultura fizyczna	1 195 600,00	15 000,00	1 210 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 195 600,00	15 000,00	1 210 600,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00	15 000,00	108 000,00
Razem:				85 230 749,00	971 644,00	86 202 393,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	7 819 722,83	0,00	7 819 722,83
			Dochody ogółem:	93 172 212,83	978 644,00	94 150 856,83

a) bieżące – 79.667.287,83 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 – 1.260.169 zł;

b) majątkowe - 14.483.569 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 – 10.516.569 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: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	821 700,00	- 366 323,00	455 377,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	821 700,00	- 366 323,00	455 377,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 700,00	- 366 323,00	455 377,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 000,00	7 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	7 000,00	7 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				978 353,00	- 359 323,00	619 030,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 080 643,00	0,00	5 080 643,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 330 574,00	0,00	3 330 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 181,00	2 275,00	823 456,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 884,00	- 681 052,00	970 832,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 509,00	678 777,00	970 286,00

630			Turystyka	7 345 722,00	- 374 029,00	6 971 693,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 345 722,00	- 374 029,00	6 971 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 347,00	2 598,00	9 945,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297,00	458,00	1 755,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534,00	167,00	1 701,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	28,00	300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	224,00	20,00	244,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	3,00	43,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	680,00	9 860,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	120,00	1 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 864,00	- 370 000,00	1 059 864,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 261,00	1 612,00	156 873,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 399,00	285,00	27 684,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 757 196,00	370 000,00	5 127 196,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000,00	370 000,00	990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	370 000,00	770 000,00
750			Administracja publiczna	7 063 525,00	23 494,00	7 087 019,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 314,00	23 494,00	337 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 270,00	3 667,00	51 937,00
		4307	Zakup usług pozostałych	114 839,00	12 640,00	127 479,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 266,00	7 187,00	27 453,00
801			Oświata i wychowanie	31 138 298,00	12 578,00	31 150 876,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 268 657,00	12 002,00	13 280 659,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 253,00	2 300,00	16 553,00

		4270	Zakup usług remontowych	40 904,00	9 702,00	50 606,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	829 400,00	576,00	829 976,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 938,00	576,00	27 514,00
851			Ochrona zdrowia	840 000,00	0,00	840 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	0,00	740 000,00
		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	373 500,00	- 68 400,00	305 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	11 800,00	64 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	56 600,00	232 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 035 406,00	- 576,00	1 034 830,00
	85401		Świetlice szkolne	608 326,00	- 576,00	607 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 093,00	- 576,00	25 517,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 062 647,00	1 281 500,00	7 344 147,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 281 500,00	1 281 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 089 275,00	1 089 275,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 225,00	192 225,00
926			Kultura fizyczna	4 018 716,00	25 000,00	4 043 716,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 785 850,00	25 000,00	3 810 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 800,00	15 000,00	1 190 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 800,00	10 000,00	171 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	- 450,00	23 050,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	450,00	450,00
Razem:				80 699 705,00	1 337 967,00	82 037 672,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

			Razem:	7 819 722,83	0,00	7 819 722,83
			Ogółem wydatki:	89 502 780,32	978 644,00	90 481 424,83

1) wydatki bieżące – 76.254.657,83 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 58.385.868,83 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.061.510,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 22.324.358,83 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 4.666.843,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.369.260,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.392.686,00 zł,

- obsługa długu – 1.440.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 14.226.767,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.869.767,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.106.634,00 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		449 256,00
			6057		970 832,00
			6059		970 286,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Amikowej, 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	6 500 906,00
			6057		5 444 179,00
			6059		1 056 727,00
8.	630	63003		Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy	205 468,00
			6057		17 774,00
			6059		3 137,00
			6067		156 873,00
			6069		27 684,00
9.	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	770 000,00
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	210 000,00
17.	900	90002	6060	Zakup monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi	6 100,00
18.	900	90005		Słoneczny Augustów - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	1 281 500,00
			6057		1 089 275,00
			6059		192 225,00
19.	926	92604	6050	Termomodernizacja pomieszczenia technicznego na pomoście Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie	11 200,00
20.	926	92604	6050	Modernizacja pływalni miejskiej w Augustowie	570 000,00
21.	926	92604	6060	Zakup odkurzacza basenowego	13 500,00
				Razem:	13 414 390,00

**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		18 954 980	3 898 259	15 056 721
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 Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów				
	Razem wydatki:		dz. 630 r. 63003 §6057, 6059	12 068 920	2 186 230	9 882 690
	z tego 2014 r.:			6 500 906	1 056 727	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	1 941 118	970 286	970 832
	z tego 2014 r.:			1 941 118	970 286	970 832
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	217 322	32 599	184 723
	z tego 2014 r.:			205 468	30 821	174 647
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

5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa :	Rozwój infrastruktury ochrony środowiska				
	Działanie 5.2:	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska				
	Nazwa projektu:	Słoneczny Augustów - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słecznej				
	Razem wydatki:		dz. 900 r. 90003 §6057, 6059	4 549 978	682 497	3 867 481
	z tego 2014 r.:			1 281 500	192 225	1 089 275
II	Wydatki bieżące razem:	x		1 682 299	243 781	1 438 518
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	233 685	35 053	198 632
	z tego 2014 r.:			222 219	33 333	188 886
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 "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. 750 r. 75075 §4307, 4309	19 827	7 187	12 640
	z tego 2014 r.:			19 827	7 187	12 640
4	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
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 §4217, 4219, 4707, 4709	375 358	56 304	319 054
	z tego 2014 r.:			375 358	56 304	319 054
6	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				
	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
7	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.:				11 499 320	2 485 302	9 014 018

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)	455 377		
2	Miasto Suwałki (80101)	3 000		
3	Augustowskie Placówki Kultury:		2 282 481	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1 601 177	
	- Biblioteka Miejska (92116)		531 450	
	- Muzeum (92118)		149 854	
	Razem	458 377	2 282 481	
	Łącznie			2 740 858
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 Przysiań"		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:	354 100		
	- zwalczanie narkomanii (85153)	49 000		
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	305 100		
6	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)	120 000		
	Razem	536 100	1 845 262	
	Łącznie			2 381 362
	I + II			5 122 220

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

1) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 681.052 zł z tytułu środków z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie – etap I” w związku ze zmianą źródeł finansowania zadania – wartość projektu to 2.390.374 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 970.832 zł, środki z Budżetu Państwa – 323.611 zł, środki Miasta – 1.095.931 zł (rozdział 60016);

2) Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta 1.659.695 zł, z tytułu:

- a) dotacji ze Starostwa Powiatowego na realizację zadania powiatu – prowadzenie biblioteki powiatowej – 7.000 zł,
- b) środków z Budżetu Państwa na dofinansowanie budowy ul. Rynek Zygmunta Augusta – w związku ze zmianą struktury finansowania (opis wyżej) – 323.611 zł (rozdział 60016),
- c) zwiększenie środków z Unii Europejskiej na projekt „Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy” (rozdział 63003) – 5.077 zł (bieżące – 3.465 zł, majątkowe – 1.612 zł) w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu oraz z organizacją dodatkowej imprezy biegowej we wrześniu 2014r. i zakupem dodatkowego sprzętu (m.in. zestawy nartorolek, zestawy do narciarstwa biegowego, sprzęt do pomiaru czasu, zestaw komputerowy,
- d) środków na promocję zadania „Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie – etap I” (rozdział 75075) – 16.853 zł (środki z Unii Europejskiej – 12.640 zł, środki z Budżetu Państwa – 4.213 zł),
- e) darowizny otrzymanej przez Szkołę Podstawową Nr 6 w kwocie 2.300 zł (rozdział 80101), z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby szkoły,
- f) środków z nieodebranej odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy w Zespole Szkół Samorządowych (rozdział 80101) – 9.702 zł, z przeznaczeniem na remont podłogi w sali gimnastycznej szkoły,
- g) środków z Unii Europejskiej w wysokości 1.089.275 zł oraz wpłat mieszkańców w wysokości 190.878 zł „Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczenia w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej” (rozdział 90005).

Zadanie o wartości 4.549.978 zł realizowane będzie w latach 2014-2015: w roku 2014 – 1.281.500 zł, 2015r. – 3.268.478 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 85% wartości zadania (3.867.481 zł), pozostałe środki pochodzą będą z wpłat osób fizycznych – właścicieli nieruchomości, na których zostaną zamontowane kolektory słoneczne zaś środki w wysokości 1.347 poniesione w 2014 roku i w wysokości 4.056 zł wydatkowane w roku 2015 to środki własne Gminy Miasta Augustów (przesunięto ze Starostwa). Celem projektu jest poprawa jakości środowiska (powietrza) poprzez instalację kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach mieszkalnych oraz należących do gminy obiektach użyteczności publicznej. Działanie to przyczyni się do ograniczenia zużycia paliw takich jak węgiel, drewno, olej opałowy, wykorzystywanych obecnie do przygotowania ciepłej wody użytkowej, co wprost przełoży się na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt przewiduje instalację kolektorów słonecznych na 196 prywatnych budynkach mieszkalnych oraz na budynku Urzędu Miejskiego w Augustowie. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

h) zwiększenie planu finansowego CSiR o 15.000 zł (rozdział 92604), z tytułu większych niż planowano wpływów z dzierżawy pawilonu POSTIW z przeznaczeniem tych środków na wypłatę odprawy emerytalnej w związku z odejściem pracownika na emeryturę;

3) Przesunięta w planie dochodów o 180.497 zł w rozdziale 63003 obejmują środki z Unii Europejskiej w ramach projektu „Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy”, dostosowują plan do obowiązującej klasyfikacji budżetowej;

4) Przesunięcia w planie wydatków o 816.643 zł obejmują:

- a) zmniejszenie środków na dotację dla Starostwa na budowę ul. 3 Maja w kwocie 366.323 zł, z przeznaczeniem tych środków na:
 - zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie związane z budową ulicy Rynek Zygmunta Augusta (rozdział 60016 – 357.441 zł, rozdział 75075 – 7.535 zł),
 - zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie związane z montażem kolektorów słonecznych – 1.347 zł,
- b) przesunięcia w planie finansowym CSiR o 10.450 zł (pomiędzy działami 630 oraz 926), zabezpieczając środki głównie na organizację Turnieju Gigantów i zawodów Mistrzostw Polski Strongmen,
- c) przesunięcie pomiędzy rozdziałem 63003 a rozdziałem 75075 o 894 zł zabezpieczając środki na wkład własny zadania „Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy”,

- d) zmniejsza się środki własne na zadanie „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów” (rozdział 63003 § 6059) o 370.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na wykup nieruchomości (rozdział 70005 § 6050), w celu wypłaty odszkodowania za działki gruntu, które z mocy prawa przeszły na własność Miasta, z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne. Odszkodowanie zostało ustalone decyzjami Starosty Augustowskiego wydanym na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
- e) zmiany w planie finansowym SP6 o 576 zł (pomiędzy działem 801 a 854), w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS,
- f) przesunięcie w środkach na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) o 68.400 zł – dostosowuje się plan do potrzeb, w zakresie realizacji zadania.

Aktualizuje się zadanie inwestycyjne realizowane w 2014r., 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 udzielonych z budżetu miasta na 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.