

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

z dnia 29 września 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, poz. 1072) 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 201.234 zł,
- zwiększyć plan dochodów o 180.334 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów o 153.406 zł.

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

- zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o 201.234 zł,
- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 383.720 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 403.294 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 267.236 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.733.282 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 7.

§ 8. 1. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 3.466.046 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów długoterminowych.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3.669.432 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 - 94.693.070 zł:

- bieżące - 80.132.836 zł,
- majątkowe - 14.560.234 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 91.227.024 zł:

- bieżące - 76.763.074 zł,
- majątkowe - 14.463.950 zł;

- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.806.206,02 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 - 649.030 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
801			Oświata i wychowanie	116 741,00	0,00	116 741,00
	80104		Przedszkola	86 795,00	0,00	86 795,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 795,00	46 795,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 795,00	- 46 795,00	40 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 946,00	0,00	29 946,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 946,00	29 946,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 946,00	- 29 946,00	0,00
Razem:				123 741,00	0,00	123 741,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	826 084,00	- 201 234,00	624 850,00
	72095		Pozostała działalność	826 084,00	- 201 234,00	624 850,00
		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	621 684,00	- 277 899,00	343 785,00

		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	150 995,00	76 665,00	227 660,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 072 436,00	180 334,00	39 252 770,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 473 900,00	180 334,00	7 654 234,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	125 000,00	180 334,00	305 334,00
Razem:				86 748 876,00	- 20 900,00	86 727 976,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 836 353,00	0,00	7 836 353,00
Dochody ogółem:				94 713 970,00	-20 900,00	94 693 070,00

a) bieżące – 80.132.836 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 – 982.270 zł;

b) majątkowe - 14.560.234 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 – 10.593.234 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
Razem:				649 030,00	0,00	649 030,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 080 643,00	152 990,00	5 233 633,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 330 574,00	152 990,00	3 483 564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 856,00	152 990,00	972 846,00
630			Turystyka	6 971 693,00	- 221 890,00	6 749 803,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 971 693,00	- 221 890,00	6 749 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 010,00	5 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	- 300,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 864,00	- 215 000,00	844 864,00
720			Informatyka	909 035,00	- 236 747,00	672 288,00
	72095		Pozostała działalność	909 035,00	- 236 747,00	672 288,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	470 242,00	- 258 322,00	211 920,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82 984,00	- 45 586,00	37 398,00
		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	150 995,00	76 665,00	227 660,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 647,00	13 528,00	40 175,00
801			Oświata i wychowanie	31 181 022,98	9 063,00	31 190 085,98
	80101		Szkoły podstawowe	13 305 505,98	47 128,00	13 352 633,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 952,75	47 545,00	482 497,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 961,00	- 417,00	754 544,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	846 976,00	- 3 509,00	843 467,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 072,00	- 3 509,00	45 563,00
	80104		Przedszkola	7 404 901,00	52 652,00	7 457 553,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	632 903,00	52 652,00	685 555,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	374 149,00	39 257,00	413 406,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 149,00	39 257,00	413 406,00
	80110		Gimnazja	7 110 485,00	- 101 001,00	7 009 484,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 438,00	- 101 001,00	161 437,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	47 403,00	980,00	48 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 403,00	980,00	48 383,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 549,00	- 34 944,00	77 605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 344,00	- 13 957,00	12 387,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 590,00	- 20 987,00	34 603,00
	80195		Pozostała działalność	640 274,00	8 500,00	648 774,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	4 500,00	16 500,00
851			Ochrona zdrowia	840 000,00	203 386,00	1 043 386,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	203 386,00	943 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	20 000,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 600,00	33 386,00	265 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
852			Pomoc społeczna	6 527 380,00	206 367,00	6 733 747,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 716 486,00	206 367,00	1 922 853,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 800,00	206 367,00	570 167,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 132 711,00	417,00	1 133 128,00
	85401		Świetlice szkolne	607 750,00	417,00	608 167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 517,00	417,00	25 934,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 344 147,00	59 000,00	7 403 147,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000,00	59 000,00	1 409 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	59 000,00
926			Kultura fizyczna	4 043 716,00	9 900,00	4 053 616,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 810 850,00	9 900,00	3 820 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 100,00	9 900,00	49 000,00
Razem:				82 584 301,98	182 486,00	82 766 787,98

Rodzaj: Zlecone

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

Razem:	7 806 206,02	0,00	7 806 206,02
Wydatki ogółem:	91 044 538,00	182 486,00	91 227 024,00

1) wydatki bieżące – 76.763.074,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 58.720.856,36zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.140.979,30 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 22.579.877,06 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 4.703.692,75 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.824.278,89 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.074.246,00 zł,

- obsługa długu – 1.440.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 14.463.950,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.106.950,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.981.827,00 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	96 990,00
5.	600	60016		Strefa płatnego parkowania	5 000,00
			6050		1 400,00
			6060		3 600,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim	405 150,00
7.	630	63003		Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów	6 285 906,00
			6057		5 444 179,00
			6059		841 727,00
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	267 835,00
			6067		227 660,00

			6069		40 175,00
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.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2	55 000,00
17.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Samorządowych	55 000,00
18.	851	85154	6050	Rozbudowa placów zabaw przy Przedszkolu Nr 1, Przedszkolu Nr 3, Przedszkolu Nr 4, Przedszkolu Nr 6	40 000,00
19.	853	85305	6050	Żłobek Nr 1 w Augustowie, ulica Kilińskiego 6, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	210 000,00
20.	900	90002	6060	Zakup monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi	6 100,00
21.	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
22.	900	90015	6050	Budowa linii energetycznej napowietrznej oświetlenia ulicznego na ulicy Pensjonatowej w Augustowie	59 000,00
23.	926	92604	6050	Termomodernizacja pomieszczenia technicznego na pomoście Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie	11 200,00
24.	926	92604	6050	Modernizacja pływalni miejskiej w Augustowie	570 000,00
25.	926	92604	6060	Zakup odkurzacza basenowego	13 500,00
				Razem:	13 651 573,00

**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		18 961 503	3 716 487	15 245 016
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	11 853 920	1 971 230	9 882 690
	z tego 2014 r.:			6 285 906	841 727	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	399 165	59 875	339 290
	z tego 2014 r.:			267 835	40 175	227 660

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 słonecznej				
	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		1 460 774	210 552	1 250 222
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	153 833	23 075	130 758
	z tego 2014 r.:			48 418	7 263	41 155
6	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				
	Oś priorytetowa 8:	Społeczeństwo innowacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki				
	Działanie 8.3:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion				
	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.:			38 500	0	38 500
Ogółem 2014r.:				11 056 073	2 234 789	8 821 284

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:		1 882 111,75	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		482 497,75	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		45 563	
	- przedszkola (80104):		743 222	
	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		510 542	
	Przedszkole Niepubliczne Beniamin		232 680	
	- inne formy wychowania przedszkolnego (80106)		449 392	
	Punkt Przedszkolny TPD		100 121	
	Punkt Przedszkolny Bajkowe Stacyjkowo		102 404	
	Punkt Przedszkolny "Wesoła Przysiań"		117 607	
	Punkt Przedszkolny Caritas Diecezji Ełckiej		104 070	
	Punkt Przedszkolny "Beniamin"		25 190	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		161 437	
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	1 882 111,75	
	Łącznie			2 418 211,75
	I + II			5 159 069,75

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2014 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			267 236,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	203 386,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	63 850,00
Rozchody ogółem:			3 733 282,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	63 850,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 669 432,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

1. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu o 201.234 zł dotyczy zadania realizowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”. Projekt będzie realizowany w latach 2014-2015 (pierwotnie miał być realizowany tylko w 2014r.), stąd konieczność dostosowania budżetu do harmonogramu realizacji projektu (rozdz. 72095);

2. Zwiększa się dochody o 180.334 zł, z tytułu większych niż planowano wpływów z podatku od spadków i darowizn (rozdz. 75616);

3. Przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodów o 153.406 zł dotyczą:

a) dostosowania dochodów otrzymanych z sąsiednich gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w augustowskich przedszkolach (rozdz. 80104 - 46.795 zł, rozdz. 80106 - 29.946 zł - plan finansowy urzędu),

b) aktualizacji harmonogramu realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” (rozdz. 72095 – 76.665 zł – przesunięcia pomiędzy dochodami bieżącymi a majątkowymi);

4. Zwiększa się plan wydatków o 383.720 zł, z tytułu:

a) zwiększenia nakładów na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 203.386 zł (rozdz. 85154 – w związku z niewykorzystanymi środkami z roku 2013 i 2012), przeznaczając je na zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł, zakup usług – 33.386 zł, budowę 2 placów zabaw w Szkole Podstawowej Nr 2 i Zespole Szkół Samorządowych (po 55.000 zł), rozbudowę 4 placów zabaw w Przedszkolu Nr 1, Przedszkolu Nr 3, Przedszkolu Nr 4, Przedszkolu Nr 6 (po 10.000 zł),

b) zwiększa się środki na opłatę kosztów pobytu mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej (rozdz. 85214) – 180.334 zł (łącznie zwiększenia na to zadanie to 206.367 zł);

5. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o 403.294 zł dotyczą:

a) oszczędności na zadaniu inwestycyjnym "Dokumentacje projektowe ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Krętej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej w Augustowie" w kwocie 3.010 zł przeznacza się na montaż budynku kasy na pomoście przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych (rozdz. 63003 § 4300),

b) oszczędności w środkach własnych na zadaniu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego” (rozdz. 63003 § 6059) w wysokości 215.000 zł przeznacza się na:

- zwiększenie wartości zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim w Augustowie” - 156.000 zł,

- na zadanie inwestycyjne „Budowa linii energetycznej napowietrznej oświetlenia ulicznego na ulicy Pensjonatowej w Augustowie” – 59.000 zł,

c) przesunięcia pomiędzy działem 630 a 926 o 9.900 zł są realizacją wniosku CSiR i dostosowują plan jednostki do rzeczywistych potrzeb,

d) w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”, oszczędności w wysokości 35.513 zł przeznacza się na:

- zwiększenie środków na pokrycie kosztów dojazdu dzieci do oddziału „0” w Przedszkolu Nr 6 – 980 zł (rozdz. 80113),

- zwiększenie nakładów na projekt Comenius realizowany w Gimnazjum Nr 2 – 8.500 zł (rozdz. 80195),

- zwiększenie nakładów na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej - 26.033 zł (rozdz. 85214),

e) przesunięcia w dziale 801 oraz 854 o 139.871 zł dostosowują plan w zakresie oświaty do potrzeb, głównie dotacji do niepublicznych placówek.

Wprowadza się do budżetu wolne środki z lat ubiegłych, w wysokości o 203.386 zł (załącznik Nr 6).

Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych (załącznik Nr 3), zadania realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej (załącznik Nr 4), wykaz dotacji (załącznik Nr 5).