

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

z dnia 13 listopada 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o 645.101 zł,
- zmniejszyć plan dochodów o 4.750 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 640.351 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 471.591 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. Objasnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 6.

§ 7. 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.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł.

§ 9. 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.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 96.746.657,62 zł:

- bieżące - 81.966.598,62 zł,
- majątkowe - 14.780.059 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 93.280.611,62 zł:

- bieżące - 79.338.538,62 zł,
- majątkowe - 13.942.073 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 8.320.527,62 zł;

4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 168.741 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 238.653 zł,

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 12. 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: 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:				168 741,00	0,00	168 741,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 390 443,00	33 640,00	1 424 083,00
	60095		Pozostała działalność	96 000,00	33 640,00	129 640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00	33 640,00	129 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 340 000,00	219 825,00	8 559 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 270 000,00	219 825,00	4 489 825,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	219 825,00	299 825,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 252 770,00	386 886,00	39 639 656,00
	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	7 654 234,00	346 331,00	8 000 565,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	305 334,00	346 331,00	651 665,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 393 208,00	40 555,00	4 433 763,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	860 000,00	40 555,00	900 555,00
758			Różne rozliczenia	19 480 890,00	450,00	19 481 340,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	306 300,00	450,00	306 750,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	450,00	9 450,00
926			Kultura fizyczna	1 210 600,00	- 450,00	1 210 150,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 210 600,00	- 450,00	1 210 150,00

		0830	Wpływy z usług	738 700,00	- 4 750,00	733 950,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 100,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	3 200,00	4 800,00
Razem:				87 612 038,00	640 351,00	88 252 389,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 320 527,62	0,00	8 320 527,62
Dochody ogółem:				96 106 306,62	640 351,00	96 746 657,62

a) bieżące – 81.966.598,62 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 - 14.780.059 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 - 299.825 zł,

- z tytułu dotacji i środków na inwestycje - 387.000 zł.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROKRodzaj: **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	455 377,00	- 455 377,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	455 377,00	- 455 377,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	455 377,00	- 455 377,00	0,00
Razem:				694 030,00	- 455 377,00	238 653,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 252 633,00	33 640,00	5 286 273,00
	60095		Pozostała działalność	240 500,00	33 640,00	274 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	33 640,00	148 640,00
630			Turystyka	6 749 803,00	- 7 000,00	6 742 803,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 749 803,00	- 7 000,00	6 742 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 159 939,00	994 605,00	32 154 544,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 452 823,00	676 366,00	14 129 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 681 244,00	557 175,00	9 238 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635 547,00	22 191,00	1 657 738,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 594,00	10 000,00	189 594,00
		4260	Zakup energii	537 740,00	55 000,00	592 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 674,00	32 000,00	304 674,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 128,00	6 487,00	781 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 365,00	5 757,00	548 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 847,00	642,00	102 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 959,00	88,00	14 047,00
	80104		Przedszkola	7 449 302,00	82 509,00	7 531 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 499 941,00	60 075,00	4 560 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 777,00	8 434,00	828 211,00
		4260	Zakup energii	280 265,00	6 000,00	286 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 852,00	8 000,00	103 852,00
	80110		Gimnazja	6 945 484,00	212 773,00	7 158 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 879,00	187 132,00	4 420 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 097,00	26 275,00	817 372,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 967,00	- 634,00	244 333,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	49 022,00	1 992,00	51 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 022,00	1 992,00	51 014,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 347 031,00	14 478,00	1 361 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 611,00	12 167,00	549 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 424,00	2 311,00	97 735,00
851			Ochrona zdrowia	1 043 386,00	40 555,00	1 083 941,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	943 386,00	40 555,00	983 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 986,00	40 555,00	306 541,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 212 991,00	15 300,00	1 228 291,00
	85305		Żłobki	1 003 788,00	15 300,00	1 019 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	54 150,00	13 000,00	67 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	1 300,00	12 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 386 609,00	11 628,00	1 398 237,00
	85401		Świetlice szkolne	608 167,00	11 628,00	619 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 483,00	11 049,00	458 532,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 894,00	- 300,00	82 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 776,00	245,00	12 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 093,00	634,00	26 727,00
926			Kultura fizyczna	4 053 616,00	7 000,00	4 060 616,00
	92601		Obiekty sportowe	112 866,00	- 1 580,00	111 286,00
		4260	Zakup energii	17 544,00	- 1 080,00	16 464,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 820 750,00	8 580,00	3 829 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 620,00	8 580,00	393 200,00
Razem:				83 620 703,00	¹ 095 728,00	84 716 431,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 320 527,62	0,00	8 320 527,62
Ogółem wydatki:				92 640 260,62	640 351,00	93 280 611,62

1) wydatki bieżące – 79.338.538,62 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 60.044.251,98 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.145.116,30 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 22.899.135,68 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 4.740.043,75 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.039.996,89 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 – 13.942.073,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.585.073,00 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.	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa	267 835,00
			6067		227 660,00
			6069		40 175,00

11.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne - zakup licencji edytora EDAP	6 000,00
12.	750	75095	6050	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	50 000,00
13.	750	75095	6050	Audyt uzdrowiska	20 000,00
14.				Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	761 000,00
	801	80110	6050		661 000,00
	851	85154	6050		100 000,00
15.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2	43 300,00
16.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Samorządowych	55 000,00
17.	851	85154	6050	Rozbudowa placów zabaw przy Przedszkolu Nr 1, Przedszkolu Nr 3, Przedszkolu Nr 4, Przedszkolu Nr 6	51 700,00
18.	853	85305	6050	Żłobek Nr 1 w Augustowie, ulica Kilińskiego 6, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	210 000,00
19.	900	90002	6060	Zakup monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi	6 100,00
20.	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
21.	900	90015	6050	Budowa linii energetycznej napowietrznej oświetlenia ulicznego na ulicy Pensjonatowej w Augustowie	59 000,00
22.	926	92604	6050	Termomodernizacja pomieszczenia technicznego na pomoście Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie	11 200,00
23.	926	92604	6050	Modernizacja pływalni miejskiej w Augustowie	570 000,00
24.	926	92604	6060	Zakup odkurzacza basenowego	13 500,00
				Razem:	13 585 073,00

**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		19 391 404	3 872 326	15 519 078
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. 90005 §6057, 6059	4 549 978	682 497	3 867 481
	z tego 2014 r.:			1 281 500	192 225	1 089 275
6	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:	"Budowa plaży, placu zabaw, boisk do piłki siatkowej nad jeziorem Necko, w dzielnicy Borki w Augustowie"				
	Razem wydatki:		dz. 630 r. 63003 §6057, 6059	429 901	155 839	274 062
	z tego 2014 r.:			0	0	0
II	Wydatki bieżące razem:	x		1 480 474	217 693	1 262 781
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 - 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.:			38 500	0	38 500
8	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:	"Budowa plaży, placu zabaw, boisk do piłki siatkowej nad jeziorem Necko, w dzielnicy Borki w Augustowie"				
	Razem wydatki:		dz. 630 r. 63003 §4307, 4309	19 700	7 141	12 559
	z tego 2014 r.:			0	0	0
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	Miasto Suwałki (80101)	3 000		
2	Augustowskie Placówki Kultury:	36 351	2 282 481	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1 601 177	
	- Biblioteka Miejska (92116)		531 450	
	- Muzeum (92118)		149 854	
Razem		39 351	2 282 481	
Łącznie				2 321 832
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:	1 905,75	1 880 206,00	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO	1 905,75	480 592,00	
	- 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 Elckiej		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		538 005,75	1 880 206,00	
Łącznie				2 418 211,75
I + II				4 740 043,75

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o 645.101 zł, z tytułu wyższych niż planowano wpływów:

- ze strefy płatnego parkowania (rozdz. 60095) – 33.640 zł,
- z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (rozdz. 70005) – 219.825 zł,
- z podatku od spadków i darowizn (rozdz. 75616) – 346.331 zł,
- z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618) – 40.555 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym CSiR (rozdz. 75814) – 450 zł,
- pozostałych odsetek (plan finansowy CSiR) rozdz. 92604 – 1.100 zł,
- wpływów z różnych dochodów w CSiR (rozdz. 92604) – 3.200 zł;

2) Zmniejsza się plan dochodów w CSiR o 4.750 zł z tytułu wpływów z usług pływalni;

3) Zwiększa się plan wydatków budżetu o 640.351 zł w następujących pozycjach:

- koszty obsługi strefy płatnego parkowania (rozdz. 60095) – 33.640 zł,
- koszty funkcjonowania placówek oświatowych 566.156 zł (dział 801),
- środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) – 40.555 zł;

4) Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o 471.591 zł obejmują:

- zmniejszenie dotacji dla Starostwa Powiatowego na budowę drogi powiatowej (rozdz. 60014) – 455.377 zł i przeznaczenie tej kwoty na zwiększenie planów finansowych placówek oświatowych;

Łączne zwiększenie środków na oświatę to 1.021.533 zł, głównie na wynagrodzenia, pochodne, zakup energii i usług pozostałych.

- przesunięcia w planie finansowym CSiR (pomiędzy działem 630 a 926) o 8.580 zł dostosowują plan jednostek do potrzeb,
- w placówek oświatowych o 7.634 zł (pomiędzy działem 801 a 854) dostosowuje plany finansowe jednostek do potrzeb.

Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych, zadania realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej oraz wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2014r.