

**UCHWAŁA NR III/10/14
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 19 grudnia 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 3.458 zł,
- zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o 1.330.964 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 3.458 zł,
- zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.330.964 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 213.172 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy rodzajami zadań o 4.586 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 3.466.046 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 - 95.225.129,62 zł:

- bieżące - 81.758.623,62 zł,
- majątkowe - 13.466.506 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 91.759.083,62 zł:

- bieżące - 79.041.262,62 zł,
- majątkowe - 12.717.821 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 8.222.712,62 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 - 250.239 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK**Rodzaj: Porozumienia AR**

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

Rodzaj:
j:**Rodzaj: Porozumienie 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 983,00	3 458,00	373 441,00
	85395		Pozostała działalność	209 203,00	3 458,00	212 661,00
		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	177 844,00	2 939,00	180 783,00
		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	31 359,00	519,00	31 878,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 772 778,00	- 1 297 564,00	475 214,00
	90002		Gospodarka odpadami	72 625,00	- 17 411,00	55 214,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 625,00	- 17 411,00	55 214,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 280 153,00	- 1 280 153,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 089 275,00	- 1 089 275,00	0,00

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 878,00	- 190 878,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 210 150,00	- 33 400,00	1 176 750,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 210 150,00	- 33 400,00	1 176 750,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	182 000,00	- 33 400,00	148 600,00
Razem:				88 156 182,00	- 1 327 506,00	86 828 676,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 222 712,62	0,00	8 222 712,62
Dochody ogółem:				96 552 635,62	-1 327 506,00	95 225 129,62

- a) bieżące – 81.758.623,62 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 – 985.728 zł;
- b) majątkowe – 13.466.506 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 – 9.313.081 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 – 353.600 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
801			Oświata i wychowanie	136 653,00	4 586,00	141 239,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 079,00	1 079,00
		2450	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 079,00	1 079,00
	80104		Przedszkola	97 667,00	3 013,00	100 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 667,00	3 013,00	60 680,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 986,00	494,00	36 480,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 986,00	494,00	36 480,00
Razem:				245 653,00	4 586,00	250 239,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	6 742 803,00	- 157 673,00	6 585 130,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 742 803,00	- 157 673,00	6 585 130,00
		4260	Zakup energii	400,00	- 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 210,00	1 850,00	7 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	- 470,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 864,00	- 158 653,00	686 211,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 200 196,00	160 000,00	5 360 196,00

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 997 196,00	160 000,00	4 157 196,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	50 000,00	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	357 200,00	50 000,00	407 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	40 000,00	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	20 000,00	43 500,00
801			Oświata i wychowanie	32 154 544,00	- 4 721,00	32 149 823,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 128 708,00	15 783,00	14 144 491,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 592,00	3 283,00	483 875,00
		4260	Zakup energii	592 740,00	12 500,00	605 240,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 144,00	- 540,00	777 604,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 563,00	- 540,00	45 023,00
	80104		Przedszkola	7 537 212,00	- 5 388,00	7 531 824,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 555,00	- 8 388,00	677 167,00
		4260	Zakup energii	278 335,00	3 000,00	281 335,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	413 406,00	- 11 006,00	402 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 406,00	- 11 006,00	402 400,00
	80110		Gimnazja	7 164 384,00	- 947,00	7 163 437,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 437,00	- 947,00	160 490,00
	80195		Pozostała działalność	650 138,00	- 2 623,00	647 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 220,00	- 2 377,00	28 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 922,00	- 118,00	4 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	814,00	- 128,00	686,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 228 291,00	6 458,00	1 234 749,00
	85305		Żłobki	1 019 088,00	3 000,00	1 022 088,00
		4260	Zakup energii	67 150,00	3 000,00	70 150,00
	85395		Pozostała działalność	209 203,00	3 458,00	212 661,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 596,00	2 939,00	88 535,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 103,00	519,00	15 622,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 398 237,00	- 2 865,00	1 395 372,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	778 442,00	- 2 865,00	775 577,00
		3240	Stypendia dla uczniów	615 950,00	- 2 865,00	613 085,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 469 068,00	- 1 281 500,00	6 187 568,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 281 500,00	- 1 281 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 275,00	- 1 089 275,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 225,00	- 192 225,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 060 616,00	- 34 380,00	4 026 236,00
	92601		Obiekty sportowe	111 286,00	- 11 300,00	99 986,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	- 800,00	65 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 249,00	- 5 000,00	5 249,00
		4260	Zakup energii	16 464,00	- 1 000,00	15 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 4 500,00	2 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 829 330,00	- 23 080,00	3 806 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 18 680,00	41 320,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 200,00	- 18 600,00	562 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	10 200,00	23 700,00
Razem:				84 613 224,00	- 1 332 092,00	83 281 132,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 222 712,62	0,00	8 222 712,62
Wydatki ogółem:				93 086 589,62	-1 327 506,00	91 759 083,62

1) wydatki bieżące – 79.041.262,62 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 60.012.133,98 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.148.634,30 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 22.863.499,68 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 4.725.952,75 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.785.470,89 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.077.705,00 zł,
 - e) obsługa długu – 1.440.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 12.717.821,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.360.821,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 8.541.675,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 357.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/14
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 19 grudnia 2014 r.

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 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, Masztownej, Krętej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, 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	343 150,00
7.	630	63003		Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanalu Augustowskiego na terenie miasta Augustów	6 127 253,00
			6057		5 444 179,00
			6059		683 074,00
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	1 051 000,00
10.	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa	267 836,00
			6067		227 660,00
			6069		40 176,00
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	50 300,00
16.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Samorządowych	48 000,00
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	90015	6050	Budowa linii energetycznej napowietrznej oświetlenia ulicznego na ulicy Pensjonatowej w Augustowie	64 300,00
21.	926	92604	6050	Termomodernizacja pomieszczenia technicznego na pomoście Wyciągu Narci Wodnych w Augustowie	11 200,00
22.	926	92604	6050	Wykonanie pomieszczenia przeszklonego w budynku pływalni	6 300,00
23.	926	92604	6050	Modernizacja systemu kasowego ESOK na pływalni	8 500,00
24.	926	92604	6050	Modernizacja pływalni miejskiej w Augustowie	536 600,00
25.	926	92604	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby CSiR	5 500,00
26.	926	92604	6060	Zakup centrali telefonicznej - serwer telekomunikacyjny na potrzeby CSiR	4 700,00
27.	926	92604	6060	Zakup odkurzacza basenowego	13 500,00
				Razem:	12 360 821,00

**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		14 682 774	3 031 177	11 651 597
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	11 695 267	1 812 577	9 882 690
	z tego 2014 r.:			6 127 253	683 074	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:	Społeczność informacyjne				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 §6067, 6069	399 166	59 876	339 290
	z tego 2014 r.:			267 836	40 176	227 660
5	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	1 480 475	217 693	1 262 782
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.:			212 661	31 878	180 783
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	153 834	23 075	130 759
	z tego 2014 r.:		48 419	7 263	41 156
6	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			
	Oś priorytetowa 8:	Społeczeństwo innowacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki			
	Działanie 8.3:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion			
	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.:			9 619 380	1 884 431	7 734 949

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)	36 351	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	1 867 194,00	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO	1 905,75	483 875,00	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		46 102	
	- przedszkola (80104):		737 847	
	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		508 750	
	Przedszkole Niepubliczne Beniamin		229 097	
	- inne formy wychowania przedszkolnego (80106)		438 880	
	Punkt Przedszkolny TPD		100 121	
	Punkt Przedszkolny Bajkowe Stacyjkowo		101 448	
	Punkt Przedszkolny "Wesoła Przystań"		116 970	
	Punkt Przedszkolny Caritas Diecezji Ełckiej		95 152	
	Punkt Przedszkolny "Beniamin"		25 189	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		160 490	
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	1 867 194,00	
Łącznie		2 405 199,75		
I + II		4 727 031,75		

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 3.458 zł (rozdział 85395), w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w Zespole Szkół Samorządowych „Trampolina”. Projekt realizowany jest w latach 2013-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, działanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 30 uczniów z Gimnazjum Nr 3 w wieku 15-18 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu miasta 1.330.964 zł:

- a) z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy miasta Augustów” – 17.411 zł (rozdział 90002), dostosowując plan do faktycznie wykorzystanej dotacji z WFOŚiGW,
- b) z tytułu środków z Unii Europejskiej (1.089.275 zł) i wpłat właścicieli nieruchomości (190.878 zł) - rozdział 90005, w związku ze zmianą terminu realizacji zadania inwestycyjnego „Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”. Zadanie realizowane będzie w 2015r. Ujęte zostało w projekcie uchwały budżetowej na 2015r. Wartość projektu to 4.549.978 zł (z Unii Europejskiej 3.867.480 zł, z wpłat właścicieli nieruchomości – 678.864 zł, środki miasta – 3.634 zł).

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, w tym:

- instalacja 1-3 osoby – 28 zestawów,
 - instalacja 4-5 osób – 148 zestawów,
 - instalacja 6-8 osób – 20 zestawów,
 - instalacja na obiekcie użyteczności publicznej – budynek urzędu;
- c) z tytułu dotacji z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania „Modernizacja pływalni miejskiej w Augustowie” o 33.400 zł (rozdział 92604), w związku z niższą niż planowano wartością zadania i faktycznym wykorzystaniem dotacji.

Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 213.172 zł obejmują:

- a) oszczędności wynikające z realizacji zadania „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów” w wysokości 158.653 zł (rozdział 63003), przeznacza się na potrzeby gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70004). Łączne zwiększenie nakładów na utrzymanie lokali komunalnych to 160.000 zł (z tego 1.347 zł – środki własne z zadania „Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”,
- b) przesunięcia w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o 22.322 zł są realizacją wniosków placówek oświatowych i dostosowują plany szkół, przedszkoli oraz żłobka do potrzeb związanych z ich funkcjonowaniem oraz zabezpieczają środki na dotacje dla placówek niepublicznych (§ 2540).
- c) przesunięcia w planie finansowym Centrum Sportu i Rekreacji o 30.850 zł (pomiędzy rozdziałami 63003, 92601 i 92604), dostosowują plan jednostki do potrzeb. Wprowadza się następujące zadania w planie finansowym pływalni:
- wykonanie pomieszczenia przeszklonego w budynku pływalni – 6.300 zł (poz. nr 22 w załączniku nr 3 do uchwały)
 - modernizacja systemu kasowego ESOK – 8.500 zł (poz. nr 23 w załączniku nr 3 do uchwały),
 - zakup kserokopiarki – 5.500 zł (poz. nr 25 w załączniku nr 3 do uchwały),
 - zakup centrali telefonicznej – serwer telekomunikacyjny 4.700 zł (poz. nr 26 w załączniku nr 3 do uchwały).

Przesunięcia w wydatkach pomiędzy zadaniami własnymi a zadaniami realizowanymi w ramach porozumień pomiędzy jst o 4.586 zł obejmują dotacje do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, dostosowując plan do potrzeb w zakresie finansowania kosztów pobytu dzieci z sąsiednich gmin w niepublicznych przedszkolach.