



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r.

Poz. 2438

UCHWAŁA NR XXV/194/13 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów o 230.981 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 230.981 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 312.346 zł.

§ 3. Zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r., 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. Objasnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 5.

§ 6. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 2.309.009 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.310.085 zł oraz spłatę kredytu długoterminowego - 998.924 zł.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.486.411 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 4.486.411 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.990.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.486.411 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.486.411 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.990.000 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;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) przekazania kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 98.610 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu miasta - 91.110.160 zł:
 - bieżące - 76.341.826 zł,
 - majątkowe - 14.768.334 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta - 88.801.151 zł:
 - bieżące - 72.813.107 zł,
 - majątkowe - 15.988.044 zł;
- 3) przychody - 4.088.610 zł, rozchody - 6.397.619 zł;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.584.521 zł;
- 5) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 72.000 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 105.000 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie
Krystyna Wilczewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/194/13

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Rodzaj: porozumienia JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				72 000,00	0,00	72 000,00

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 824 478,00	176 323,00	19 000 801,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 582 379,00	176 323,00	15 758 702,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 582 379,00	176 323,00	15 758 702,00
852			Pomoc społeczna	2 477 508,00	37 700,00	2 515 208,00
	85295		Pozostała działalność	566 472,00	37 700,00	604 172,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 700,00	37 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	16 958,00	336 958,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	16 958,00	16 958,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 958,00	16 958,00
Razem:				83 222 658,00	230 981,00	83 453 639,00
			Rodzaj: zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 584 521,00	0,00	7 584 521,00
				90 879 179,00	230 981,00	91 110 160,00
			a) bieżące - 76.341.826 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 - 757.750 zł; b) majątkowe - 14.768.334 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 - 11.818.334 zł, z tego: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, - 11.818.334 zł, - dochody ze sprzedaży majątku - 2.900.000 zł, - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania, wieczystego w prawo własności - 50.000 zł.			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/194/13

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Rodzaj: porozumienia JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				105 000,00	0,00	105 000,00

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	7 960 023,00	- 300 000,00	7 660 023,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 960 023,00	- 300 000,00	7 660 023,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 509,00	- 300 000,00	1 884 509,00
750			Administracja publiczna	6 786 130,00	9 100,00	6 795 230,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 394 875,00	9 500,00	5 404 375,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	- 2 500,00	92 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 936,00	- 400,00	233 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00	- 400,00	28 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 079,00	- 9 100,00	624 979,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 027,00	- 9 100,00	129 927,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 9 100,00	8 900,00
801			Oświata i wychowanie	29 749 971,00	175 977,00	29 925 948,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 186 990,00	119 477,00	13 306 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 538 257,00	119 823,00	8 658 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 623,00	- 346,00	750 277,00
	80110		Gimnazja	6 262 821,00	56 500,00	6 319 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 246 768,00	56 500,00	4 303 268,00
852			Pomoc społeczna	6 064 494,00	37 700,00	6 102 194,00
	85295		Pozostała działalność	666 265,00	37 700,00	703 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	601 954,00	37 700,00	639 654,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	922 593,00	346,00	922 939,00
	85401		Świetlice szkolne	520 513,00	346,00	520 859,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 768,00	346,00	25 114,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 219 750,00	16 958,00	5 236 708,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 430 000,00	16 958,00	2 446 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280 278,00	16 958,00	2 297 236,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 285 925,00	300 000,00	6 585 925,00
	92195		Pozostała działalność	4 101 661,00	300 000,00	4 401 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				80 880 649,00	230 981,00	81 111 630,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 584 521,00	0,00	7 584 521,00
Ogółem wydatki:				88 570 170,00	230 981,00	88 801 151,00
			1) wydatki bieżące - 72.813.107 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych - 53.450.902 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.533.430 zł, - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań - 19.917.472 zł, - dotacje na zadania bieżące - 5.765.694 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.364.003 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 872.190 zł, - obsługa długu - 2.360.318 zł; 2) wydatki majątkowe - 15.988.044 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15.988.044 zł, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 14.549.408 zł.			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/194/13

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6
1.	010	01095		Przebudowa targowiska w Augustowie "Mój rynek" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2 684 250,00
			6050		14 610,00
			6057		1 000 000,00
			6059		1 669 640,00
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	10 950,00
4.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garmcarskiej	60 000,00
5.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe ulic: Perstuńskiej, Straży Leśnej, Ludowej, Retmańskiej, Flisaków, Stawy	65 000,00
6.	600	60016	6050	Strefa płatnego parkowania	5 000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim	169 153,00
8.	630	63003		Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów	6 767 665,00
			6057		5 300 749,00
			6059		1 466 916,00
9.	630	63003		Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie	867 358,00
			6050		456,00
			6057		449 309,00
			6059		417 593,00
10.	700	70004	6050	Termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częściową wymianą stolarki zewnętrznej przy ulicy Turystycznej 20B w Augustowie	31 923,00
11.	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	300 000,00
12.	710	71004	6050	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	60 444,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6
13.	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa	143 540,00
			6067		122 010,00
			6069		21 530,00
14.	750	75023	6060	Zakup serwera bazodanowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	12 000,00
15.	750	75095	6050	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	90 000,00
16.	750	75095	6050	Audyt uzdrowiska	10 000,00
17.	801	80104	6050	Przedszkole Nr 2 w Augustowie, ulica Kopernika 24, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	300 000,00
18.	921	92195		Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	4 401 661,00
			6050		300 000,00
			6057		3 486 411,00
			6059		615 250,00
				Razem:	15 988 044,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/194/13

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

**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
1	Wydatki majątkowe razem:		x	22 630 123	6 342 339	16 287 784
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Oś priorytetowa 3:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
	Działanie 3.2.1:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu:	Przebudowa Targowiska w Augustowie "Mój Rynek"				
	Razem wydatki:		dz. 010 r. 01095 § 6050, 6057, 6059	2 752 000	1 752 000	1 000 000
	z tego 2013 r.:			2 684 250	1 684 250	1 000 000
2	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	12 876 920	2 994 230	9 882 690
	z tego 2013 r.:			6 767 665	1 466 916	5 300 749
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:	Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie				
	Razem wydatki:		dz. 630 r. 63003 §6050, 6057, 6059	867 358	418 049	449 309
	z tego 2013 r.:			867 358	418 049	449 309
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				

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
	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	143 540	21 530	122 010
	z tego 2013 r.:			143 540	21 530	122 010
5	Program:	Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013				
	Oś priorytetowa 1:	Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
	Działanie 1.3:	Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego				
	Nazwa projektu:	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie				
	Razem wydatki:		dz. 921 r. 92195 § 6050, 6057, 6059	5 990 305	1 156 530	4 833 775
	z tego 2013 r.:			4 401 661	915 250	3 486 411
II	Wydatki bieżące razem:	x		1 319 717	184 221	1 135 496
1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 2:	Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących				
	Działanie 2.2.1:	Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności				
	Nazwa projektu:	Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy "Klaster Suwalszczyzna - Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi				
	Razem wydatki:		dz. 750 r. 75075 §4017, 4117, 4127, 4217, 4307, 4367, 4417	59 279	0	59 279
	z tego 2013 r.:			48 536	0	48 536
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:	Działania promocyjne zadania "Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie"				
	Razem wydatki:		dz. 750 r. 75075 §4307, 4309	60 000	28 903	31 097
	z tego 2013 r.:			60 000	28 903	31 097
3	Program:	Uczenie się przez całe życie				
	Nazwa projektu:	Partnerski Projekt Szkół Comenius w Gimnazjum Nr 2				
	Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 §4217, 4247, 4307, 4357, 4417, 4427	80 000	0	80 000
	z tego 2013 r.:			41 314	0	41 314
4	Program:	Uczenie się przez całe życie				
	Nazwa projektu:	Partnerski Projekt Szkół Comenius w Zespole Szkół Samorządowych				
	Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 §4217, 4247, 4307, 4417, 4427	85 000	0	85 000
	z tego 2013 r.:			41 392	0	41 392
5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 9:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie 9.2.1:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				
	Nazwa projektu:	Kuchnia talentów				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 §4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	281 980	42 297	239 683
	z tego 2013 r.:			134 060	20 109	113 951
6	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 2013 r.:			225 580	33 838	191 742
7	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	321 308	48 197	273 111
	z tego 2013 r.:			321 308	48 197	273 111
Ogółem 2013 r.:				15 736 664	4 637 042	11 099 622

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/194/13

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta o 230.981 zł, z tytułu:

- 1) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 176.323 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859, dotyczące określenia na rok 2013 między innymi ostatecznej kwoty subwencji oświatowej);

Środki ze zwiększonej subwencji przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych (rozdz. 80101 § 4010 - 119.823 zł): w Szkole Podstawowej Nr 2 - 51.023 zł, w Zespole Szkół Samorządowych - 60.000 zł, w Szkole Podstawowej Nr 6 - 8.800 zł oraz w gimnazjach (rozdz. 80110 § 4010 - 56.500 zł): w Gimnazjum Nr 1 - 13.500 zł, w Gimnazjum Nr 2 - 20.000 zł, w Zespole Szkół Samorządowych - 23.000 zł.

- 2) środków z Funduszu Pracy na refundację części kosztów prac społecznie użytecznych zgodnie z Porozumieniem Nr 4/2013 - 37.700 zł (rozdz. 85295),
- 3) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Augustowa” - rozdz. 90002 - 16.958 zł.

Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o 312.346 zł dotyczą:

- w związku z koniecznością zwiększenia środków finansowych na zadanie „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie” dokonuje się przesunąć oszczędności w środkach własnych przeznaczonych na zadanie „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów” w wysokości 300.000 zł na budowę amfiteatru,
- w dziale 750 oraz 754 o 12.000 zł związane są z koniecznością zapewnienia środków na zakup serwera bazodanowego na potrzeby urzędu, w szczególności do obsługi modułu gospodarki odpadami,
- w dziale 801 oraz 854 o 346 zł dotyczą przesunąć w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i dostosowują plan jednostki do potrzeb.

Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej.

Zwiększa się limit zobowiązań oraz upoważnień do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu o 1.500.000 zł, z tego 1.000.000 zł na „założenie” środków z Unii Europejskiej w ramach zadania związanego z przebudową targowiska.