

**UCHWAŁA NR XXIV/222/16
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 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, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195), Rada Miejska w Augustowie wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XVIII/158/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok:

§ 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 104.383.425,97 zł:

- bieżące - 99.027.760,17 zł,

- majątkowe - 5.355.665,80 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 107.490.344,97 zł:

- bieżące - 92.180.481,17 zł,

- majątkowe - 15.309.863,80 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3.106.919,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1.785.323,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.321.596,00 zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.433.520,00 zł,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.321.596,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 146.500,00 zł i wydatki (sklasyfikowane w rozdziale 90004) w kwocie 146.500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 5.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały;

2) 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;

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, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 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



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/222/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
					45 000,00	0,00	45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 003 786,00	9 845,00	21 013 631,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 236 694,00	9 845,00	17 246 539,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 236 694,00	9 845,00	17 246 539,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 840 865,88	26 500,00	6 867 365,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	26 500,00	146 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	26 500,00	146 500,00
926			Kultura fizyczna	886 800,00	69 300,00	956 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	886 800,00	69 300,00	956 100,00
		0830	Wpływy z usług	755 000,00	69 300,00	824 300,00
			Razem:	84 492 370,68	105 645,00	84 598 015,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				19 740 410,29	0,00	19 740 410,29
			Dochody ogółem:	104 277 780,97	105 645,00	104 383 425,97

- a) bieżące – 99.027.760,17 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 – 2.235.553,00 zł;
- b) majątkowe – 5.355.665,80 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 – 0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/222/16
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Własne							
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 435 300,00	0,00	5 435 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 044 600,00	0,00	4 044 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 500,00	- 15 000,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		190 500,00	4 700,00	195 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 986 900,00	- 4 700,00	1 982 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 200,00	35 000,00	137 200,00
750			Administracja publiczna		8 190 846,00	38 600,00	8 229 446,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 363 971,00	14 600,00	6 378 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		221 226,00	7 600,00	228 826,00
		4270	Zakup usług remontowych		40 500,00	- 2 000,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		435 160,00	- 5 000,00	430 160,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		36 000,00	- 2 000,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		230 100,00	8 000,00	238 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 800,00	10 000,00	39 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		159 574,00	- 2 000,00	157 574,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		439 500,00	34 000,00	473 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300 600,00	30 000,00	330 600,00
75095			Pozostała działalność		755 343,00	- 10 000,00	745 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych		268 000,00	- 10 000,00	258 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		252 363,00	20 000,00	272 363,00
	75495		Pozostała działalność		21 000,00	20 000,00	41 000,00

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	26 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	- 21 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie		34 784 235,00	9 845,00	34 794 080,00
	80101		Szkoły podstawowe		14 712 834,00	9 845,00	14 722 679,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		521 195,00	2 000,00	523 195,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		41 205,00	7 845,00	49 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 016 102,00	2 720,00	1 018 822,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		336 382,00	2 720,00	339 102,00
		3240	Stypendia dla uczniów		325 532,00	2 720,00	328 252,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 356 177,00	0,00	7 356 177,00
	90095		Pozostała działalność		504 480,00	0,00	504 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 280,00	220 000,00	264 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	- 220 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		5 396 622,00	34 480,00	5 431 102,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		4 878 200,00	57 080,00	4 935 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250 550,00	2 700,00	253 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35 350,00	380,00	35 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89 200,00	24 000,00	113 200,00
		4190	Nagrody konkursowe		15 300,00	15 000,00	30 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		295 000,00	15 000,00	310 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		246 000,00	- 22 600,00	223 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		39 500,00	- 26 100,00	13 400,00
		3250	Stypendia różne		10 500,00	3 500,00	14 000,00
			Razem:		86 260 789,68	105 645,00	86 366 434,68
Rodzaj: Złeczone							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
			Wydutki ogółem:	107 384 699,97	105 645,00	107 490 344,97	
			1) wydatki bieżące – 92.180.481,17 zł, z tego:	19 740 410,29	0,00	19 740 410,29	
			a) wydatki jednostek budżetowych – 62.633.368,17 zł, z tego:				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.450.947,71 zł,				
			- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.182.420,46 zł,				
			b) dotacje na zadania bieżące – 7.015.128,00 zł,				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.531.985,00 zł,				
			d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;				

- 2) wydatki majątkowe – 15.309.863,80 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.309.863,80 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku

Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	% 8	Plan po zmianach 9
600 - Transport i łączność								
60014 - Drogi publiczne powiatowe				7 922 720,80	0,00	0,00	0,00	7 922 720,80
INW01/063/1 - Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej				821 700,00	0,00	0,00	0,00	821 700,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				821 700,00	0,00	0,00	0,00	821 700,00
60016 - Drogi publiczne gminne				7 101 020,80	0,00	0,00	0,00	7 101 020,80
INW01/003/1 - Dokumentacja projektowa ulic: Wioślarskiej, Maszutowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Gamcarskiej, Złotej w Augustowie				12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie				8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
INW01/010/1 - "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap" - strona północno - zachodnia i północno - wschodnia				2 079 620,80	0,00	0,00	0,00	2 079 620,80
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 079 620,80	0,00	0,00	0,00	2 079 620,80
INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich				5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
630 - Turystyka				610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
INW01/022/1 - Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie				300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
INW01/053/1 - Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Netią w Augustowie				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
INW01/068/1 - Budowa skate parku w Augustowie				100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
63095 - Pozostała działalność				10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i				10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

kulturalne	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 102 200,00	60 000,00	25 000,00	7,71	1 137 200,00	
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		102 200,00	60 000,00	25 000,00	83,17	137 200,00	
	GK-M02/001/1 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	
	GK-M02/010/1 - Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka	30 000,00	0,00	10 000,00	33,33	20 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	10 000,00	33,33	20 000,00	
	GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	20 000,00	0,00	10 000,00	50,00	10 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	10 000,00	50,00	10 000,00	
	GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	35 000,00	0,00	5 000,00	14,29	30 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	5 000,00	14,29	30 000,00	
	GK-M02/013/1 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 24	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
750 - Administracja publiczna		579 574,00	0,00	2 000,00	0,35	577 574,00	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		159 574,00	0,00	2 000,00	1,25	157 574,00	
	OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	38 800,00	0,00	2 000,00	5,15	36 800,00	
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800,00	0,00	2 000,00	5,15	36 800,00	
	OP-I08/001/1 - Zakup sprzętu telekomunikacyjnego	17 774,00	0,00	0,00	0,00	17 774,00	
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 774,00	0,00	0,00	0,00	17 774,00	
75095 - Pozostała działalność		420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	
	INW01/007/1 - Audyt uzdrowiska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 000,00	15 000,00	0,00	55,56	42 000,00	
75412 - Ochotnicze strażne pożarne		27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	
	INW01/002/1 - Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	
75495 - Pozostała działalność		0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
	OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
758 - Różne rozliczenia		101 100,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00	

75818 - Rezerwy ogólne i celowe									
R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne									
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			101 100,00	0,00		0,00	0,00	101 100,00
				100 000,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00
	R08/001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego			100 000,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00
				1 100,00	0,00		0,00	0,00	1 100,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 100,00	0,00		0,00	0,00	1 100,00
801 - Oświata i wychowanie									
80101 - Szkoły podstawowe									
	ES01/052/1 - Wymiana posadzek w SP2			2 740 569,00	300 000,00	21,89	0,00	0,00	2 740 569,00
				1 931 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 815,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	ES01/053/1 - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do potrzeb Zespołu Szkół Samorządowych nr 2			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
	INW01/029/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie			1 403 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 977,00
				1 403 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 977,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	INW01/072/1 - Wykonanie sztanaru Szkoły Podstawowej nr 2			8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
				8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 838,00
	INW01/074/1 - Wykonanie systemu wentylacyjnego wraz z wymianą pokrycia dachowego nad częścią socjalną bloku sportowego w Zespole Szkół Samorządowych			30 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 838,00
				30 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 838,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			456 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 949,00
80104 - Przedszkola									
	INW01/067/1 - Budowa przedszkola i żłobka przy ulicy Ogrodowej w Augustowie			400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
				400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			27 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 954,00
	INW01/075/1 - Udrożnienie wyjścia ewakuacyjnego, izolacja i docieplenie pomieszczeń w Przedszkolu nr 2			27 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 954,00
				27 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 954,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 995,00
	INW01/076/1 - Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4			28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 995,00
				28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 995,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			304 305,00	300 000,00	197,17	0,00	0,00	304 305,00
80110 - Gimnazja									
	INW01/008/1 - Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
	INW01/066/1 - Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2			4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
				4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie			0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne									
	ES01/042/1 - Zakup okapu kuchennego w Przedszkolu nr 1			12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
				12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ES01/043/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 1	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
ES01/044/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 6	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
		516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00
		516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00
851 - Ochrona zdrowia							
85111 - Szpitale ogólne							
PTK01/007/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ							
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
852 - Pomoc społeczna							
85211 - Świadczenie wychowawcze							
MOPS11/001/2 - Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" - zadanie zlecone							
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg							
INW01/061/1 - Przebudowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa							
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
INW01/070/1 - Budowa i przebudowa urządzeń energetycznych nN na ulicy Żabiej w Augustowie							
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
90095 - Pozostała działalność							
BO01/004/1 - "Stale miejsce do grillowania w Augustowie - BO"							
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarek w Augustowie							
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
926 - Kultura fizyczna							
92601 - Obiekty sportowe							
BO01/001/1 - "Przygotowanie dokumentacji na modernizację boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią - BO"							
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
92604 - Instytucje kultury fizycznej							
INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie							
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
INW01/048/1 - Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR							
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
INW01/049/1 - Modernizacja systemu centralnej wentylacji w budynku pływalni CSiR							
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu							
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
INW01/065/1 - Modernizacja budynku pływalni w zakresie sauny i pomieszczeń przyległych							
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
92695 - Pozostała działalność							

INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie		100 000,00		0,00		0,00		0,00		100 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		0,00		0,00		0,00		100 000,00
Razem:		15 261 863,80		595 000,00		547 000,00		7,48		15 309 863,80

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
01008	Melioracje wodne		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
630	Turystyka		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
750	Administracja publiczna		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 560 180,00	2 000,00	0,00	3 562 180,00
80101	Szkoły podstawowe		526 122,00	2 000,00	0,00	528 122,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 122,00	2 000,00	0,00	528 122,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		65 897,00	0,00	0,00	65 897,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 897,00	0,00	0,00	65 897,00
80104	Przedszkola		2 250 277,00	0,00	0,00	2 250 277,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 277,00	0,00	0,00	2 250 277,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		334 136,00	0,00	0,00	334 136,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 136,00	0,00	0,00	334 136,00
80110	Gimnazja		234 450,00	0,00	0,00	234 450,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 450,00	0,00	0,00	234 450,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		149 298,00	0,00	0,00	149 298,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 298,00	0,00	0,00	149 298,00
851	Ochrona zdrowia		584 224,00	0,00	0,00	584 224,00
85153	Zwalczanie narkomanii		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		524 224,00	0,00	0,00	524 224,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	524 224,00	0,00	0,00	524 224,00
852	Pomoc społeczna		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
85295	Pozostała działalność		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
90095	Pozostała działalność		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
926	Kultura fizyczna		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	4 437 904,00	2 000,00	0,00	4 439 904,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	877 724,00	0,00	0,00	877 724,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 560 180,00	2 000,00	0,00	3 562 180,00
RAZEM WYDATKI	4 437 904,00	2 000,00	0,00	4 439 904,00

Budżet na rok 2016

WYDATKI

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
	75495 Pozostała działalność		0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie		158 494,00	0,00	0,00	158 494,00
	80101 Szkoły podstawowe		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		154 994,00	0,00	0,00	154 994,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 994,00	0,00	0,00	154 994,00
851	Ochrona zdrowia		516 800,00	0,00	0,00	516 800,00
	85111 Szpitale ogólne		516 800,00	0,00	0,00	516 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	516 800,00	0,00	0,00	516 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 416 730,00	0,00	0,00	2 416 730,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 636 230,00	0,00	0,00	1 636 230,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 566 230,00	0,00	0,00	1 566 230,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	92116	Biblioteki	625 500,00	0,00	0,00	625 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00
	92118	Muzea	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
RAZEM WYDATKI			3 913 724,00	41 000,00	0,00	3 954 724,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 642 494,00	41 000,00	0,00	1 683 494,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 271 230,00	0,00	0,00	2 271 230,00
RAZEM WYDATKI	3 913 724,00	41 000,00	0,00	3 954 724,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/222/16
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

1. Zmiany planu dochodów związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków finansowych dotyczących podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. wpływów z tytułu funkcjonowania pływalni, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

2. Zmiany planu wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych m.in. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 24", zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem, zmniejszeniem oraz zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zakupu usług promocyjnych, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 754 Pozostała działalność - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. kwoty 15.000,00 zł na zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, kwoty 5.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji poprzez zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Augustowa, kwoty 21.000,00 zł na zapewnienie kosztów wyżywienia 10 funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku w sezonie letnim, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków finansowych dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu,
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Strefa Aktywności Gospodarczej" oraz zwiększeniem w rozdziale 90004 planu wydatków sfinansowanych wpływami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska równocześnie zmniejszając plan wydatków sfinansowanych środkami własnymi w tym samym rozdziale i paragrafie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych,
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem, zmniejszeniem oraz zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. organizacji "Półmaratonu Augustowskiego", zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Centrum Sportu i Rekreacji.