

UCHWAŁA NR XXVI/.../16
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 30 sierpnia 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 - 105.425.573,59 zł:

- bieżące - 100.060.607,79 zł,

- majątkowe - 5.364.965,80 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 108.532.492,59 zł:

- bieżące - 93.262.969,79 zł,

- majątkowe - 15.269.522,80 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 174.000,00 zł i wydatki (sklasyfikowane w rozdziale 90004) w kwocie 174.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 3.906.238,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 4.136.238,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

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

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

§ 11. 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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 13. 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 XXVI/.../16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	39 587,00	65 100,00	104 687,00
	72095		Pozostała działalność	39 587,00	65 100,00	104 687,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 100,00	65 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 290 067,00	8 939,00	40 299 006,00
	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	7 957 445,00	8 939,00	7 966 384,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 300,00	1 939,00	5 239,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	21 032 151,00	16 800,00	21 048 951,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	226 583,00	16 800,00	243 383,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 260,00	16 800,00	27 060,00
801			Oświata i wychowanie	3 288 741,00	145 540,00	3 434 281,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 660,00	145 540,00	656 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	145 540,00	145 540,00
852			Pomoc społeczna	2 844 155,00	15 600,00	2 859 755,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 000,00	15 600,00	58 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 600,00	25 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 869 665,88	27 500,00	6 897 165,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146 500,00	27 500,00	174 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 500,00	27 500,00	174 000,00
Razem:				85 197 972,68	279 479,00	85 477 451,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				19 903 121,91	0,00	19 903 121,91
Dochody ogółem:				105 146 094,59	279 479,00	105 425 573,59

a) bieżące – 100.060.607,79 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 – 2.340.353,00 zł;

b) majątkowe – 5.364.965,80 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 XXVI/.../16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 383 500,00	0,00	1 383 500,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 519 620,80	76 000,00	9 595 620,80
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 815 520,80	46 000,00	7 861 520,80
		4270	Zakup usług remontowych	632 500,00	45 000,00	677 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	8 239 446,00	14 362,00	8 253 808,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 388 571,00	34 362,00	6 422 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 251,00	- 258,00	158 993,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	34 400,00	194 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 160,00	220,00	450 380,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	473 500,00	- 20 000,00	453 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 600,00	- 20 000,00	310 600,00
801			Oświata i wychowanie	34 885 168,00	158 859,00	35 044 027,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 787 611,00	- 100 000,00	14 687 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 474,00	- 100 000,00	1 804 474,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 288 761,00	258 859,00	1 547 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 709,00	1 420,00	6 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 769,00	36 935,00	554 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 416,00	4 233,00	46 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 871,00	8 470,00	100 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 499,00	1 207,00	13 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	480,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 951,00	26 028,00	55 979,00
		4220	Zakup środków żywności	510 660,00	139 650,00	650 310,00
		4260	Zakup energii	0,00	16 154,00	16 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 450,00	9 800,00	14 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 256,00	2 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	6 110,00	9 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 606,00	6 016,00	28 622,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	6 947 282,00	0,00	6 947 282,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 500,00	0,00	141 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 3 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 361 177,00	30 258,00	7 391 435,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 943 047,00	230 000,00	4 173 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 492 409,00	230 000,00	3 722 409,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	651 650,00	- 200 000,00	451 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	- 200 000,00	430 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	490 000,00	258,00	490 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 914,00	5 258,00	90 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 086,00	- 3 740,60	321 345,40
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	- 1 259,40	78 740,60
	90095		Pozostała działalność	504 480,00	0,00	504 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	- 5 000,00	68 000,00
Razem:				86 966 391,68	279 479,00	87 245 870,68

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				19 903 121,91	0,00	19 903 121,91
Wydatki ogółem:				108 253 013,59	279 479,00	108 532 492,59

1) wydatki bieżące – 93.262.969,79 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 63.324.569,35 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.610.242,71 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań –

26.714.326,64 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.112.930,44 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.825.470,00 zł,

d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
2) wydatki majątkowe – 15.269.522,80 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.269.522,80 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/.../16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku

Dz.	Roz.	Zad.	Par.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4		5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność					7 952 720,80	0,00	0,00	0,00	7 952 720,80
		60014 - Drogi publiczne powiatowe			821 700,00	0,00	0,00	0,00	821 700,00
		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			7 131 020,80	0,00	0,00	0,00	7 131 020,80
		INW01/003/1 - Dokumentacja projektowa ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, 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			2 109 620,80	0,00	0,00	0,00	2 109 620,80
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 109 620,80	0,00	0,00	0,00	2 109 620,80
		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			623 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
		INW01/022/1 - Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		INW01/053/1 - Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Nettą 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			50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		63095 - Pozostała działalność			353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
		INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i			353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00

kulturalne					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 137 200,00	0,00	0,00	0,00	1 137 200,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	137 200,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	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
GK-M02/013/1 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 24	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	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	577 574,00	0,00	0,00	0,00	577 574,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 574,00	0,00	0,00	0,00	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	36 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0,00	0,00	0,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
75412 - Ochotnicze straże 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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	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	101 100,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00
R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
R08/001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	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	2 721 228,00	0,00	100 000,00	3,67	2 621 228,00
80101 - Szkoły podstawowe	1 912 474,00	0,00	100 000,00	5,23	1 812 474,00
ES01/052/1 - Wymiana posadzek w SP2	272 688,00	0,00	0,00	0,00	272 688,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 688,00	0,00	0,00	0,00	272 688,00
ES01/053/1 - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do potrzeb Zespołu Szkół Samorządowych nr 2	181 971,00	0,00	0,00	0,00	181 971,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 971,00	0,00	0,00	0,00	181 971,00
INW01/029/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie	1 403 977,00	0,00	100 000,00	7,12	1 303 977,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 977,00	0,00	100 000,00	7,12	1 303 977,00
INW01/072/1 - Wykonanie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 2	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	30 838,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 838,00	0,00	0,00	0,00	30 838,00
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
80104 - Przedszkola	456 949,00	0,00	0,00	0,00	456 949,00
INW01/067/1 - Budowa przedszkola i żłobka przy ulicy Ogrodowej w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
INW01/075/1 - Udrożnienie wyjścia ewakuacyjnego, izolacja i docieplenie pomieszczeń w Przedszkolu nr 2	27 954,00	0,00	0,00	0,00	27 954,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 954,00	0,00	0,00	0,00	27 954,00
INW01/076/1 - Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4	28 995,00	0,00	0,00	0,00	28 995,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 995,00	0,00	0,00	0,00	28 995,00
80110 - Gimnazja	304 305,00	0,00	0,00	0,00	304 305,00
INW01/066/1 - Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego 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
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
ES01/042/1 - Zakup okapu kuchennego w Przedszkolu nr 1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
ES01/043/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 1	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
ES01/044/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 6	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00

606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
851 - Ochrona zdrowia	516 800,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00
85111 - Szpitale ogólne	516 800,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00
PTK01/007/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	516 800,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00
630 0 - 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	0,00	516 800,00
852 - Pomoc społeczna	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
85211 - Świadczenie wychowawcze	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
MOPS11/001/2 - Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" - zadanie zlecone	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
85305 - Żłobki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
INW01/079/1 - Dostosowanie obiektu Żłobka nr 1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 780,00	0,00	0,00	0,00	326 780,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
INW01/061/1 - Przebudowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
INW01/070/1 - Budowa i przebudowa urządzeń energetycznych nN na ulicy Żabiej w Augustowie	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
90095 - Pozostała działalność	264 280,00	0,00	0,00	0,00	264 280,00
BO01/004/1 - "Stałe miejsce do grillowania w Augustowie - BO"	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
926 - Kultura fizyczna	1 323 120,00	0,00	0,00	0,00	1 323 120,00
92601 - Obiekty sportowe	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
BO01/001/1 - "Przygotowanie dokumentacji na modernizację boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią - BO"	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00
INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie	891 000,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00
INW01/048/1 - Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
INW01/049/1 - Modernizacja systemu centralnej wentylacji w budynku pływalni CSiR	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
INW01/065/1 - Modernizacja budynku pływalni w zakresie sauny i pomieszczeń przyległych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
92695 - Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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:	15 369 522,80	0,00	100 000,00	0,65	15 269 522,80

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU MIASTA

Bud et na rok 2016

WYDATKI						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	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
	2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada 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
	2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada 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 samorz du terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	O wiata i wychowanie		3 629 982,44	0,00	0,00	3 629 982,44
	80101	Szkoły podstawowe	529 610,37	0,00	0,00	529 610,37
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	529 610,37	0,00	0,00	529 610,37
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 757,00	0,00	0,00	66 757,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	66 757,00	0,00	0,00	66 757,00
	80104	Przedszkola	2 314 561,00	0,00	0,00	2 314 561,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	2 314 561,00	0,00	0,00	2 314 561,00
	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	235 620,07	0,00	0,00	235 620,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 620,07	0,00	0,00	235 620,07
	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			4 507 706,44	0,00	0,00	4 507 706,44

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	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	3 629 982,44	0,00	0,00	3 629 982,44
RAZEM WYDATKI	4 507 706,44	0,00	0,00	4 507 706,44

Bud et na rok 2016

WYDATKI						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łoż czno		821 700,00	30 000,00	0,00	851 700,00
60001	Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
75495	Pozostała działalno		41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
2300	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
6170	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	O wiata 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 bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych 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 bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		154 994,00	0,00	0,00	154 994,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		516 800,00	0,00	0,00	516 800,00
	85111	Szpitala ogólne	516 800,00	0,00	0,00	516 800,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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, wietlice 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			3 954 724,00	30 000,00	0,00	3 984 724,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 683 494,00	30 000,00	0,00	1 713 494,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 271 230,00	0,00	0,00	2 271 230,00
RAZEM WYDATKI	3 954 724,00	30 000,00	0,00	3 984 724,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

1. Zmiany planu dochodów związane są z:

- 1) w dziale 720 Informatyka - zwiększeniem środków finansowych dotyczących projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 2) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększeniem środków finansowych dotyczących ich urealnienia w rozdziale 75616, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków finansowych dotyczących ich urealnienia w rozdziale 75814, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących funkcjonowania stołówek szkolnych, zgodnie z wnioskiem ZSS.
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących ich urealnienia w rozdziale 85212, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększeniem środków finansowych dotyczących opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

2. Zmiany planu wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zwiększeniem środków finansowych dotyczących remontów nawierzchni chodników na ulicy Norwida i jezdni asfaltobetonowych dróg gminnych oraz pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok - Kowno na odcinku Białystok - granica RP, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. kosztów eksploatacyjnych budynku Gimnazjum nr 1 w Augustowie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących funkcjonowania stołówki w Zespole Szkół Samorządowych oraz urealnieniem nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie", zgodnie z wnioskami ZSS oraz Wydziału Inwestycji;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.