

**UCHWAŁA NR XXVIII/.../16
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 27 października 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, poz. 1579) 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, poz. 1257, poz. 1454), 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 - 107.132.953,46 zł:

- bieżące - 102.867.987,66 zł,
- majątkowe - 4.264.965,80 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 107.508.917,46 zł:

- bieżące - 96.115.506,66 zł,
- majątkowe - 11.393.410,80 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,00 zł do wykorzystania w rozdziale 80148 § 6060;

2) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 28.682,00 zł do wykorzystania w rozdziale 85415 § 3240 - 28.576,00 zł, § 3260 - 106,00 zł.

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

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 375.964,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł.

§ 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 § 7 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 XXVIII/.../16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 października 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 629 750,00	3 000,00	6 632 750,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 379 500,00	3 000,00	3 382 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 000,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	128 960,00	10 000,00	138 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	10 000,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 299 006,00	18 400,00	40 317 406,00
	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	7 966 384,00	15 400,00	7 981 784,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 239,00	13 000,00	18 239,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 400,00	9 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 280 000,00	3 000,00	1 283 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	21 048 951,00	10 000,00	21 058 951,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	243 383,00	10 000,00	253 383,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 060,00	10 000,00	37 060,00
801			Oświata i wychowanie	3 447 940,00	13 147,35	3 461 087,35
	80104		Przedszkola	1 698 650,00	2 998,00	1 701 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	343 630,00	2 998,00	346 628,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 160,00	4 640,00	40 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 160,00	4 640,00	40 800,00
	80195		Pozostała działalność	207 914,00	5 509,35	213 423,35

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 509,35	5 509,35
852			Pomoc społeczna	3 132 849,00	14 300,00	3 147 149,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 500,00	14 300,00	55 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	14 300,00	55 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 960,00	146 006,00	401 966,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	255 960,00	146 006,00	401 966,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	144 000,00	384 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 960,00	2 006,00	17 966,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 897 165,88	37 600,00	6 934 765,88
	90002		Gospodarka odpadami	3 924 899,88	14 500,00	3 939 399,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 500,00	14 500,00
	90095		Pozostała działalność	602 300,00	23 100,00	625 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 100,00	23 100,00
926			Kultura fizyczna	963 100,00	28 500,00	991 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	963 100,00	28 500,00	991 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	28 500,00	133 500,00
Razem:				84 767 164,68	280 953,35	85 048 118,03

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 741,57	21 523,79	54 265,36
	01095		Pozostała działalność	32 741,57	21 523,79	54 265,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 741,57	21 523,79	54 265,36
750			Administracja publiczna	241 700,00	77 307,00	319 007,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 700,00	77 307,00	319 007,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 700,00	77 307,00	319 007,00
852			Pomoc społeczna	21 377 571,71	3 200,00	21 380 771,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 600,00	3 200,00	17 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 600,00	3 200,00	17 800,00
Razem:				21 937 804,64	102 030,79	22 039 835,43
Dochody ogółem:				106 749 969,32	382 984,14	107 132 953,46

- a) bieżące – 102.867.987,66 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 – 4.264.965,80 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 XXVIII/.../16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 października 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	516 800,00	25 000,00	541 800,00
	85111		Szpitala ogólne	516 800,00	25 000,00	541 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	516 800,00	25 000,00	541 800,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
Razem:				1 443 500,00	40 000,00	1 483 500,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	699 350,00	- 3 500,00	695 850,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	346 350,00	- 3 500,00	342 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 600,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	600,00	8 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 3 500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	8 215 608,00	228 146,00	8 443 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 032,00	- 30 954,00	422 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 270,00	- 19 954,00	259 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 343 733,00	2 300,00	6 346 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 442,00	2 300,00	252 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 112,00	10 395,00	470 507,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 648,00	500,00	106 148,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 574,00	- 10 395,00	171 179,00

	75095		Pozostała działalność	775 343,00	256 800,00	1 032 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	256 800,00	706 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 363,00	0,00	278 363,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 044,00	0,00	199 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00	1 500,00	38 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	- 1 500,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	990 168,88	- 64 682,00	925 486,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	64 000,00	64 000,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	64 000,00	64 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	990 168,88	- 128 682,00	861 486,88
		4810	Rezerwy	959 068,88	- 128 682,00	830 386,88
801			Oświata i wychowanie	35 131 170,00	- 139 498,65	34 991 671,35
	80101		Szkoły podstawowe	14 837 988,00	47 321,00	14 885 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514 088,00	- 2 000,00	1 512 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 230,00	- 300,00	12 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 464,00	3 091,00	233 555,00
		4260	Zakup energii	595 404,00	- 3 000,00	592 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 712,00	6 216,00	294 928,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 669,00	- 300,00	24 369,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 260,00	- 386,00	15 874,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 645,00	800,00	10 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 874,00	43 200,00	1 857 074,00
	80104		Przedszkola	8 427 700,00	- 7 303,00	8 420 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 928,00	- 370,00	12 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 753 893,00	718,00	3 754 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 976,00	- 1 910,00	335 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 792,00	124,00	687 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 249,00	- 2 982,00	89 267,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	760,00	- 180,00	580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 492,00	2 550,00	163 042,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	1 000,00	18 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 360,00	- 754,00	4 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 971,00	- 2 390,00	89 581,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 349,00	- 3 000,00	17 349,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 090,00	- 289,00	4 801,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 915,00	180,00	4 095,00
	80110		Gimnazja	5 747 444,00	- 308 735,00	5 438 709,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577 410,00	62,00	3 577 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 787,00	- 62,00	313 725,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 572,00	- 10 572,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 603,00	300,00	7 903,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 604,00	1 537,00	41 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 239,00	251,00	64 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 080,00	- 6,00	4 074,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 508,00	- 245,00	7 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 641,00	- 400,00	96 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 641,00	- 400,00	96 241,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 115,00	7 638,00	103 753,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	442,00	1 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 818,00	12 298,00	53 116,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 422,00	- 3 195,00	18 227,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 875,00	- 2 407,00	30 468,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 567 256,00	108 163,00	1 675 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 629,00	- 226,00	7 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 879,00	14 000,00	71 879,00
		4220	Zakup środków żywności	656 790,00	- 18 000,00	638 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 952,00	3 000,00	10 952,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 166,00	- 315,00	1 851,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	109 704,00	157 204,00
	80195		Pozostała działalność	672 152,00	13 817,35	685 969,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 845,00	1 500,00	38 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 803,00	257,00	6 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 113,00	12 060,35	338 173,35
852			Pomoc społeczna	7 220 376,00	14 300,00	7 234 676,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 500,00	14 300,00	55 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	14 300,00	55 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 069 182,00	174 688,00	1 243 870,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	356 906,00	174 688,00	531 594,00
		3240	Stypendia dla uczniów	328 932,00	172 576,00	501 508,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 974,00	2 112,00	30 086,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 810 635,00	27 000,00	7 837 635,00

	90002		Gospodarka odpadami	4 173 047,00	0,00	4 173 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 688,00	- 800,00	39 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 722 409,00	800,00	3 723 209,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	451 650,00	- 20 000,00	431 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650,00	- 10 000,00	11 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	- 10 000,00	420 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	490 258,00	7 000,00	497 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 172,00	- 30 000,00	60 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 345,40	37 000,00	358 345,40
	90095		Pozostała działalność	635 080,00	40 000,00	675 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	20 000,00	88 000,00
926			Kultura fizyczna	5 437 520,00	4 500,00	5 442 020,00
	92601		Obiekty sportowe	172 390,00	- 1 360,00	171 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	- 1 360,00	70 140,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 941 330,00	4 860,00	4 946 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 370,00	560,00	258 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 720,00	800,00	117 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	16 000,00	326 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 995,00	7 000,00	254 995,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	7 000,00	7 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 800,00	300,00	83 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	209 000,00	- 26 800,00	182 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 800,00	1 000,00	224 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 000,00	6 900,00
Razem:				83 744 628,68	240 953,35	83 985 582,03

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 741,57	21 523,79	54 265,36
	01095		Pozostała działalność	32 741,57	21 523,79	54 265,36
		4300	Zakup usług pozostałych	641,99	422,04	1 064,03
		4430	Różne opłaty i składki	32 099,58	21 101,75	53 201,33
750			Administracja publiczna	241 700,00	77 307,00	319 007,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 700,00	77 307,00	319 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 700,00	66 507,00	308 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00
852			Pomoc społeczna	21 377 571,71	3 200,00	21 380 771,71

85215		Dodatki mieszkaniowe	14 600,00	3 200,00	17 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 314,00	3 137,00	17 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	63,00	349,00
Razem:			21 937 804,64	102 030,79	22 039 835,43
Wydatki ogółem:			107 125 933,32	382 984,14	107 508 917,46

1) wydatki bieżące – 96.115.506,66 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 63.453.927,88 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.876.442,71 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań –

26.577.485,17 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 7.377.702,78 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.283.876,00 zł,

d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 11.393.410,80 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.393.410,80 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 XXVIII/.../16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 października 2016 r.

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					4 033 700,80	0,00	0,00	0,00	4 033 700,80
		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			3 142 000,80	0,00	0,00	0,00	3 142 000,80
		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			11 780,00	0,00	0,00	0,00	11 780,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 780,00	0,00	0,00	0,00	11 780,00
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie			3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		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			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
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie			5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		60017 - Drogi wewnętrzne			70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		INW01/080/1 - Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92			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
		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 Netą 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 kulturalne	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
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	631 574,00	300 000,00	53 595,00	55,99	877 979,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 574,00	0,00	10 395,00	5,72	171 179,00
OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
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	10 395,00	28,25	26 405,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0,00	10 395,00	28,25	26 405,00
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	450 000,00	300 000,00	43 200,00	76,27	706 800,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	420 000,00	0,00	43 200,00	10,29	376 800,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	43 200,00	10,29	376 800,00
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
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	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
75412 - Ochotnicze straż 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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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
OP-A02/023/4 - Pomoc finansowa Powiatowi Augustowskiemu - zakup samochodu dla KPSP w Augustowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
758 - Różne rozliczenia	31 100,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	31 100,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00
R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	2 230 628,00	153 500,00	300 596,00	20,36	2 083 532,00
80101 - Szkoły podstawowe	1 821 874,00	43 200,00	0,00	2,37	1 865 074,00
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	1 303 977,00	0,00	0,00	0,00	1 303 977,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 977,00	0,00	0,00	0,00	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
INW01/081/1 - Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
INW01/125/1 - Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie	0,00	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
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	56 949,00	0,00	0,00	0,00	56 949,00
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	300 000,00	98,59	4 305,00
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	300 000,00	100,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	47 500,00	110 300,00	596,00	233,47	157 204,00
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	596,00	2,91	19 904,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	596,00	2,91	19 904,00
INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
INW01/138/1 - Zakup kuchenki gazowej w Przedszkolu nr 4 w Augustowie	0,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
851 - Ochrona zdrowia	516 800,00	25 000,00	0,00	4,84	541 800,00
85111 - Szpitale ogólne	516 800,00	25 000,00	0,00	4,84	541 800,00
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
SA02/008/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
852 - Pomoc społeczna	43 000,00	15 000,00	0,00	34,88	58 000,00
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
85295 - Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	30 000,00
SA02/008/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	30 000,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	30 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 599,00	0,00	0,00	0,00	11 599,00
85305 - Żłobki	11 599,00	0,00	0,00	0,00	11 599,00
INW01/079/1 - Dostosowanie obiektu Żłobka nr 1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	11 599,00	0,00	0,00	0,00	11 599,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 599,00	0,00	0,00	0,00	11 599,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 380,00	0,00	0,00	0,00	615 380,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 100,00	0,00	0,00	0,00	351 100,00
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
INW01/082/1 - Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia ulicznego na ulicy Ziółowej, ulicy Miętowej, ulicy Rucianej w Augustowie	288 600,00	0,00	0,00	0,00	288 600,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 600,00	0,00	0,00	0,00	288 600,00
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:	11 254 101,80	493 500,00	354 191,00	7,53	11 393 410,80

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 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
	2820	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
	2820	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		3 898 254,78	0,00	0,00	3 898 254,78
	80101	Szkoły podstawowe	537 543,73	0,00	0,00	537 543,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 543,73	0,00	0,00	537 543,73
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 218,00	0,00	0,00	84 218,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 218,00	0,00	0,00	84 218,00
	80104	Przedszkola	2 577 961,00	0,00	0,00	2 577 961,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 577 961,00	0,00	0,00	2 577 961,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	318 736,00	0,00	0,00	318 736,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 736,00	0,00	0,00	318 736,00
	80110	Gimnazja	227 753,05	0,00	0,00	227 753,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 753,05	0,00	0,00	227 753,05
	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	152 043,00	0,00	0,00	152 043,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 043,00	0,00	0,00	152 043,00
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			4 775 978,78	0,00	0,00	4 775 978,78

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	3 898 254,78	0,00	0,00	3 898 254,78
RAZEM WYDATKI	4 775 978,78	0,00	0,00	4 775 978,78

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 łożeczno		851 700,00	0,00	0,00	851 700,00
	60001	Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	30 000,00	0,00	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		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
	75495	Pozostała działalno	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
	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
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	O wiata i wychowanie		154 994,00	0,00	0,00	154 994,00
	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
851	Ochrona zdrowia		516 800,00	25 000,00	0,00	541 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85111	Szpitala ogólne		516 800,00	25 000,00	0,00	541 800,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	516 800,00	25 000,00	0,00	541 800,00
852	Pomoc społeczna		15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
85295	Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
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			4 011 224,00	40 000,00	0,00	4 051 224,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 739 994,00	40 000,00	0,00	1 779 994,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 271 230,00	0,00	0,00	2 271 230,00
RAZEM WYDATKI	4 011 224,00	40 000,00	0,00	4 051 224,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

1. Zmiany planu dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem środków finansowych dotyczących dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.387.2016.AK Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem środków finansowych w celu urealnienia planu dochodów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismami nr FB-II.3111.356.2016.AK oraz FB-II.3111.335.2016.AK Wojewody Podlaskiego;
- 4) 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 w celu urealnienia planu dochodów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków finansowych w celu urealnienia planu dochodów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. programu "Pajacyk", polegającego na finansowaniu dożywiania dzieci w szkołach, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. zryczałtowanych dodatków energetycznych, zgodnie z pismami nr FB-II.3111.351.2016.MA oraz FB-II.3111.341.2016.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismami nr FB-II.3111.336.2016.BB, FB-II.3111.363.2016.BB oraz FB-II.3111.282.2016.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększeniem środków finansowych w celu urealnienia planu dochodów, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. funkcjonowania stadionu wraz z kortami tenisowymi, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

2. Zmiany planu wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem środków finansowych dotyczących dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 630 Turystyka - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących m.in. narciarstwa biegowego, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych dotyczących wypłaty ekwiwalentu strażakom OSP Augustów-Lipowiec, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków finansowych dotyczących zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za 2012r., zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu oraz dokonaniem podziału rezerw, zgodnie z wnioskami Burmistrza Miasta Augustowa tj.:
 - celowej na wydatki oświatowe z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny na stypendia socjalne dla uczniów i inne formy pomocy materialnej m.in. w związku z otrzymaniem dotacji na ten cel z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - ogólnej z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie";
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszeniem środków finansowych dotyczących m.in. zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększeniem środków finansowych dotyczących pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego na zakup zestawu napędu do wiertarek bezprzewodowych na blok operacyjny do SPZOZ w Augustowie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego na zakup busa dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnychj WTZ w Augustowie do przewozu osób niepełnosprawnych, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków finansowych dotyczących programu "Wyprawka szkolna" i pomocy materialnej dla uczniów, w związku z otrzymaniem na ten cel dotacji a także m.in. w związku z tym zabezpieczenie środków własnych przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych urealnijającym plan wydatków w zakresie klasyfikacji budżetowej oraz ich zwiększeniem dotyczącym m.in. utrzymania zieleni, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększeniem środków finansowych dotyczących m.in. projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą "Przygoda ze sportem", zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Centrum Sportu i Rekreacji.