

Projekt

z dnia 29 września 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/.../11
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

- zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu miasta o kwotę 255.000 zł,
- zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu miasta o kwotę 255.000 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 519.373 zł,
- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 48.123 zł.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu miasta w wysokości 3.370.872 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.850.499 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 520.373 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.670.373 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.299.501 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.850.499 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.149.501 zł.

§ 7. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w kwocie 220.278 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 780.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 799.897 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 168.000 zł i wydatki w kwocie 840.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przychody - 2.213.941 zł, koszty - 2.010.529 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.850.499 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.149.501 zł.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

6) przekazania kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150.000 zł;

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 72.329.940 zł:

- bieżące - 66.362.915 zł,

- majątkowe - 5.967.025 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 75.700.812 zł:

- bieżące - 66.836.181 zł,

- majątkowe - 8.864.631 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 8.047.343 zł;

4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 77.500 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 132.756 zł.

5) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień 20.000 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Augustowie

Joanna Lisek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/.../11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 września 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj:		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				77 500,00	0,00	77 500,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 734 600,00	- 255 000,00	7 479 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 125 400,00	- 255 000,00	3 870 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	- 255 000,00	3 245 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 286 422,00	255 000,00	3 541 422,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 056 621,00	255 000,00	1 311 621,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	255 000,00	1 255 000,00
Razem:				64 205 097,00	0,00	64 205 097,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 047 343,00	0,00	8 047 343,00
Ogółem:				72 329 940,00	0,00	72 329 940,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/.../11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 września 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj:		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				132 756,00	0,00	132 756,00
Rodzaj:		Porozumienia				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				20 000,00	0,00	20 000,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 577 337,00	0,00	6 577 337,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 368 679,00	0,00	5 368 679,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 946 034,00	121 396,00	33 067 430,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 627 054,00	- 13 623,00	16 613 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 432,00	- 13 623,00	614 809,00
	80104		Przedszkola	7 151 403,00	12 979,00	7 164 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 570,00	19 249,00	151 819,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	1 230,00	52 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 000,00	- 13 500,00	740 500,00
	80195		Pozostała działalność	532 738,00	122 040,00	654 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 930,00	122 040,00	328 970,00
851			Ochrona zdrowia	807 897,00	92 000,00	899 897,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	707 897,00	92 000,00	799 897,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	290 000,00	10 000,00	300 000,00

			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4300	Zakup usług pozostałych	310 897,00	92 000,00	402 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 897,00	-10 000,00	392 897,00
852			Pomoc społeczna	6 109 387,00	240 354,00	6 349 741,00
	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.	32 000,00	6 660,00	38 660,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	6 660,00	38 660,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	499 600,00	153 000,00	652 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	499 600,00	153 000,00	652 600,00
	85216		Zasiłki stałe	369 000,00	80 694,00	449 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 000,00	80 694,00	449 694,00
926			Kultura fizyczna	1 840 637,00	65 623,00	1 906 260,00
	92601		Obiekty sportowe	166 458,00	13 623,00	180 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 289,00	1 759,00	19 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 562,00	284,00	2 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 550,00	11 580,00	88 130,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 481 500,00	52 000,00	1 533 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	952 000,00	52 000,00	1 004 000,00
Razem:				66 981 340,00	519 373,00	67 500 713,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

Razem:	8 047 343,00	0,00	8 047 343,00
Ogółem:	75 181 439,00	519 373,00	75 700 812,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/.../11

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 września 2011 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2011 rok	w tym:		
				Własne środki budżetowe	Środki z Unii Europejskiej	Dotacje z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie w tym:		20 400,00	20 400,00		
	a) ul. Tytoniowa	600-60014	10 947	10 947		
	b) ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich	600-60016	9 453	9 453		
2.	Droga wewnętrzna – dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego	600-60016	527 000	527 000		
3.	Budowa ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie	600-60016	701 553	701 553		
4.	Budowa ulicy Arnikowej, ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej, ulicy Zawilcowej, ulicy Sasankowej w Augustowie	600-60016	59 780	59 780		
5.	Budowa ulicy Jabłoniowej, ulicy Czereśniowej, ulicy Agrestowej, ulicy Porzeczkowej, ulicy Słonecznej, ulicy Jagodowej w Augustowie	600-60016	72 120	72 120		
6.	Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie	600-60016	90 000	90 000		
7.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym:	630-63003	100 000	100 000		
	a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego		100.000	100 000		
8.	Wykupy nieruchomości	700-70005	270 000	270 000		
9.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	111 500	111 500		
10.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	750-75023	11 000	11 000		
11.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	110 000	110 000		
12.	Audyt uzdrowiska	750-75095	5 000	5 000		
13.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie	801-80101	5 150 000	3 895 000		1 255 000
14.	Wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych w Zespole Szkół Samorządowych	801-80101	33.000	33.000		
15.	Przedszkole Nr 1 w Augustowie, ulica Waryńskiego 57, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	251 500	251 500		
16.	Przedszkole Nr 2 w Augustowie, ulica Kopernika 24, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	16 000	16 000		
17.	Przedszkole Nr 3 w Augustowie, ulica Tytoniowa 12, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	340 000	340 000		
18.	Przedszkole Nr 6 w Augustowie, ulica Śródmieście 29, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	133 000	133 000		

19.	Zakup zestawu kociołków przechyłnych ZE-6 na potrzeby stołówki w Przedszkolu Nr 2	801-80148	12.507	12.507		
20.	Żłobek Nr 1 w Augustowie, ulica Kilińskiego 6, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	853-85305	16 000	16 000		
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym:	900-90019	482 700	482 700		
	a) ulica 3 Maja		482 700	482 700		
	b) ulica Ogrodowa					
22.	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	921-92195	571	86	485	
			8 513 631	7 258 146	485	1 255 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/.../11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 września 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	520.373	-
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	150.000	-
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7.000.000	-
4	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	-	2.600.000
5	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	150.000
6	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	-	1.549.501
		Razem	7.670.373	4.299.501
Deficyt budżetowy			3.370.872	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/.../11

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 września 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

I Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Urząd Miejski w Elką (75075)	42.809		
2	Miasto Suwałki (80101)	1.500		
3	Augustowskie Placówki Kultury:		1.830.400	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1.201.500	
	- Biblioteka Miejska (92116)		491.720	
	- Muzeum (92118)		137.180	
4	Centrum Sportu i Rekreacji (92604)			1.004.000
Razem		44.309	1.830.400	1.004.000
Łącznie				2.878.709
II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podział	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (01008)	12.000		
2	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)	40.000		
3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	70.000		
4	Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym:		933.940	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		320.000	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		21.820	
	- przedszkola (80104) Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		462.120	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		130.000	
5	Zadania w zakresie ochrony zdrowia:	330.000		
	- zwalczanie narkomanii (85153)	40.000		
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	300.000		
6	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)	150.000		
Razem		612.000	933.940	
Łącznie				1.545.940
I + II				4.424.649

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/.../11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 września 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2011 ROKU

L.p.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2011	Przychody na 2011	w tym:	Zakres dotacji	Koszty na 2011	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2011
				dotacja z budżetu brutto			wpłata do budżetu	
1	Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie				dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki			
		-201.804	2.213.941	1.004.000		2.010.529	–	1.608

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

1) Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zwiększenia dochodów majątkowych w rozdziale 80101 o 255.000zł z tytułu przyznania przez Sejmik Województwa Podlaskiego dodatkowych środków w wysokości 205.000zł oraz przesunięcia na rok bieżący środków w wysokości 50.000zł z transzy dotacji z roku 2012 – dotyczy zadania inwestycyjnego: Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie”,
- zmniejszenia dochodów majątkowy w rozdziale 70005 o kwotę 255.000zł w związku z niższym niż pierwotnie zakładano wykonaniem dochodów ze sprzedaży mienia.

2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 519.373 zł dotyczy:

- zwiększenia o kwotę 8.979zł w rozdziale 80104 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wdrożenia systemu ATMS Kids związanego z ewidencją i rozliczaniem czasu pobytu dzieci w przedszkolach,
- zwiększenia o kwotę 4.000zł w rozdziale 80104 z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej z wymianą części przewodów i rozdzielni elektrycznych.
- zwiększenia o kwotę 122.040zł w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na realizację programu „Doskonalenie pływania dla uczniów klas III-IV szkół podstawowych z terenu Miasta Augustowa”,
- zwiększenia o kwotę 92.000zł w rozdziale 85154 z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Środki na ten cel pochodzą z różnicy między wykonanymi a planowanymi dochodami z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2010 roku,
- zwiększenia o kwotę 87.354zł z przeznaczeniem na wypłacanie zasiłków stałych rozdział 85216 kwota 80.694zł oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od tych zasiłków rozdział 85213 – kwota 6.660zł,
- zwiększenia w rozdziale 85215 o kwotę 153.000zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- zwiększenia w rozdziale 92604 o kwotę 52.000zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

3) Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:

- wniosku Referatu Gospodarczo – Administracyjnego dotyczącego przesunięcia kwoty 11.000zł w rozdziale 75023 z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne. Jest to związane z planowanym zakupem wielofunkcyjnego urządzenia do Urzędu Stanu Cywilnego,
- wniosku Wydziału Edukacji w zakresie przeniesienia między działami (z działu 80101 do działu 92601) kwoty 13.623zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków niezbędnych do opłacenia umów zlecenia nauczycieli pracujących jako animatorzy sportu na obiekcie „Orlik” przy Zespole Szkół Samorządowych,
- wniosku Miejskie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przesunąć środków w ramach rozdziału 85154 z zakupu usług na dotacje – kwota 10.000zł,

- wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w zakresie przesunięcia środków finansowych w wysokości 10.000zł powstałych w wyniku oszczędności podczas realizacji zadania inwestycyjnego „Przedszkole Nr 3 w Augustowie ul. Tytoniowa 12, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej” (rozdział 80104) na wydatki bieżące związane z wykonaniem robót remontowych na parterze budynku związanych z przygotowaniem pomieszczeń na potrzeby sali do rehabilitacji dzieci,
- wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w zakresie przesunięcia środków finansowych w wysokości 3.500zł powstałych w wyniku oszczędności podczas realizacji zadania inwestycyjnego „Przedszkole Nr 1 w Augustowie ul. Waryńskiego 57, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej” (rozdział 80104) na wydatki bieżące związane z wykonaniem robót remontowych.

Aktualizuje się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr

3.

Aktualizuje się plan przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr

5.

Aktualizuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr

6.