

**UCHWAŁA NR XIV/107/15  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 29 września 2015 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz.U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 236, art. 237, art. 242, art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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. 1117, poz. 1130, poz. 1190), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o 112.660,54 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 112.660,54 zł.

**§ 3.** Rozdysponować rezerwę ogólną na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 32.723,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane w rozdziale 80110.

**§ 4.** Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r. określa się zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Objasnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 5.

**§ 7.** Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1.240.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów długoterminowych.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł,

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

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

4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

**§ 10.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 93.497.973,56 zł:

- bieżące - 84.289.325,56 zł,

- majątkowe - 9.208.648,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 92.257.973,56 zł:

- bieżące - 80.787.612,56 zł,

- majątkowe - 11.470.361,00 zł;

- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.030.256,56 zł;
- 4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 175.727 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 279.946,00 zł,
- 5) dochody i wydatki realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej - 4.000 zł.

§ 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 XIV/107/15  
 Rady Miejskiej w Augustowie  
 z dnia 29 września 2015 r.

**Zmiany planu dochodów na 2015 r.**

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				4 000,00	0,00	4 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				175 727,00	0,00	175 727,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>16 500,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>54 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	16 500,00	38 000,00	54 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 500,00	38 000,00	54 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 736 800,00</b>	<b>3 429,00</b>	<b>8 740 229,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 130 000,00	3 429,00	4 133 429,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 429,00	3 429,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 415 614,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>39 490 614,00</b>
	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	7 830 000,00	75 000,00	7 905 000,00

		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	200 000,00	60 000,00	260 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	15 000,00	95 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 560 899,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>19 565 899,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	226 400,00	5 000,00	231 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>86 166 561,00</b>	<b>121 429,00</b>	<b>86 287 990,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 179,63</b>	<b>- 8 768,46</b>	<b>181 411,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	108 866,94	- 1 227,13	107 639,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 866,94	- 1 227,13	107 639,81
	80110		Gimnazja	67 398,22	- 8 774,76	58 623,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 398,22	- 8 774,76	58 623,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 914,47	1 233,43	15 147,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 914,47	1 233,43	15 147,90
<b>Razem:</b>				<b>7 039 025,02</b>	<b>- 8 768,46</b>	<b>7 030 256,56</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>93 385 313,02</b>	<b>112 660,54</b>	<b>93 497 973,56</b>

a) bieżące – 84.289.325,56 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 – 1.384.409 zł;

- b) majątkowe – 9.208.648,00 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 – 5.174.148,00 zł,
  - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 3.500.000 zł,
  - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 380.000 zł,
  - z tytułu dotacji i środków na inwestycje – 100.000 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/107/15  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 29 września 2015 r.

### Zmiany planu wydatków na 2015 r.

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				4 000,00	0,00	4 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 585,00</b>	<b>- 44 585,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	44 585,00	- 44 585,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 585,00	- 44 585,00	0,00
<b>Razem:</b>				324 531,00	- 44 585,00	279 946,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 910 940,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>7 035 940,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 490 940,00	0,00	4 490 940,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	- 90 000,00	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	596 400,00	- 106 500,00	489 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	- 80 000,00	3 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 500,00	276 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 420 000,00	125 000,00	2 545 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	125 000,00	2 325 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 455 530,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>8 550 530,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 803 213,00	95 000,00	6 898 213,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 500,00	- 20 000,00	73 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>666 193,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>686 193,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	511 945,00	20 000,00	531 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 469,00	20 000,00	379 469,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>477 665,00</b>	<b>- 32 723,00</b>	<b>444 942,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	477 665,00	- 32 723,00	444 942,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 723,00	- 32 723,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 646 098,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>33 616 098,00</b>
	80104		Przedszkola	7 802 226,00	- 170 000,00	7 632 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 170 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 205 740,00	140 000,00	7 345 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	140 000,00	1 320 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	736 014,00	0,00	736 014,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 349,00	- 3 500,00	254 849,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 207 422,00</b>	<b>- 20 763,00</b>	<b>7 186 659,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 997 292,00	- 10 000,00	1 987 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 332 957,00	- 10 000,00	1 322 957,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 997 147,00	- 10 763,00	1 986 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 264,00	- 9 000,00	1 422 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 270,00	- 1 570,00	254 700,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 238,00	- 193,00	24 045,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 963 616,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>3 973 116,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 431 950,00	9 500,00	3 441 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 000,00	4 900,00	1 261 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00	1 100,00	240 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	160,00	34 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	3 340,00	77 340,00
<b>Razem:</b>				<b>84 777 757,00</b>	<b>166 014,00</b>	<b>84 943 771,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 179,63</b>	<b>- 8 768,46</b>	<b>181 411,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	108 866,94	- 1 227,13	107 639,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 649,51	- 1 227,13	102 422,38
	80110		Gimnazja	67 398,22	- 8 774,76	58 623,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 794,38	- 8 774,76	54 019,62
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 914,47	1 233,43	15 147,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 914,47	1 233,43	15 147,90
<b>Razem:</b>				<b>7 039 025,02</b>	<b>- 8 768,46</b>	<b>7 030 256,56</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>92 145 313,02</b>	<b>112 660,54</b>	<b>92 257 973,56</b>

1) wydatki bieżące – 80.787.612,56 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 64.248.646,29 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.108.414,40 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.140.231,89 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 5.524.596,27 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.720.495,00 zł,



- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 261.875,00 zł,
- e) obsługa długu – 1.032.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 11.470.361,00 zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.240.361,00 zł,  
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5.205.430,00 zł,
  - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 230.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/107/15

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 września 2015 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej	82 401,00
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Glinki w Augustowie - dokumentacja projektowa	90 000,00
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Wilczej w Augustowie - dokumentacja projektowa	90 000,00
4	600	60095	6050	Dokumentacja przygotowawcza ładowiska	15 000,00
5	630	63003	6050	Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad Kanałem Bystrym w Augustowie- odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej 664	93 000,00
6	630	63003		Budowa plaży, placu zabaw, boisk do piłki siatkowej nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie	528 779,00
			6050		98 878,00
			6057		274 062,00
			6059		155 839,00
7	630	63003	6050	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy ulicy Rybackiej oraz infrastruktury towarzyszącej	100 000,00
8	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych na terenie całego miasta	80 000,00
9	630	63003	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	150 757,00
10	700	70004	6050	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją instalacji c.o., wykonaniem instalacji w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Tartacznej 19 w Augustowie	45 000,00
11	700	70004	6050	Modernizacja instalacji c.o., c.w.u. w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Turystycznej 20B	73 000,00
12	700	70004	6050	Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	92 000,00
13	700	70004	6050	Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	18 500,00
14	700	70004	6050	Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka	48 000,00
15	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	2 325 000,00
16	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa	131 331,00

			6067		111 631,00
			6069		19 700,00
17	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu	40 900,00
18	750	75075	6050	Wykonanie serwisu informacyjnego Gminy Miasta Augustów wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich	26 840,00
19	750	75095	6050	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	99 599,00
20	750	75095	6050	Audyt uzdrowiska	57 414,00
21	801	80110	6050	Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie	140 000,00
22	801	80110	6050	Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie – II etap	1 180 000,00
23	801	80150	6060	Zakup licencji Tomatis Audio Pro na potrzeby ZSS do pracy z dziećmi mającymi problemy w nauce	9 360,00
24	801	80195	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu	12 100,00
25	853	85395	6067	Pomiędzy siedmioma jeziorami - augustowska Latarnia Polski Cyfrowej	6 970,00
26	900	90005		Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	4 860 272,00
			6050		373 801,00
			6057		3 867 480,00
			6059		618 991,00
27	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa	25 000,00
28	926	92601	6050	Realizacja skate parku w technologii projektuj buduj	300 000,00
29	926	92604	6050	Modernizacja systemu napędu Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych	37 800,00
				<b>Razem:</b>	<b>10 759 023,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/107/15  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 29 września 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta na 2015 rok**

<b>I Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Starostwo Powiatowe w Augustowie (60014)	480 750,00		
2	Miasto Suwałki (80101)	3 500,00		
3	Augustowskie Placówki Kultury:	45 000,00	2 141 730,00	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1 426 230,00	
	- Biblioteka Miejska (92116)	45 000,00	557 000,00	
	- Muzeum (92118)		155 000,00	
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)		3 500,00	
	<b>Razem</b>	<b>529 250,00</b>	2 141 730,00	
	<b>Łącznie</b>	<b>2 670 980,00</b>		
<b>II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
Lp.	Nazwa zadania lub podział	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (01008)	12 500,00		
2	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)	20 000,00		
3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	27 500,00		
4	Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym:		2 731 866,00	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		551 799,43	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		26 782,00	
	- przedszkola (80104):		1 485 375,00	
	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		424 901,00	
	Przedszkole Niepubliczne Beniamin		400 850,00	
	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"		459 199,00	

	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Let's talk"		120 255,00	
	Przedszkole Niepubliczne "Fantazja"		80 170,00	
	- inne formy wychowania przedszkolnego (80106)		382 701,00	
	Punkt Przedszkolny TPD		85 520,00	
	Punkt Przedszkolny Bajkowe Stacyjkowo		106 900,00	
	Punkt Przedszkolny "Wesoła Przysiań"		83 381,00	
	Punkt Przedszkolny Caritas Diecezji Elckiej		106 900,00	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		211 562,84	
	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach kształcenia przedszkolnego (80149)		73 646,00	
	Punkt Przedszkolny Wesoła Przysiań		51 825,00	
	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"		21 821,00	
5	Zadania w zakresie ochrony zdrowia:	422 500,00		
	- zwalczanie narkomanii (85153)	49 000,00		
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	373 500,00		
6	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)	120 000,00		
	Razem	602 500,00	2 731 866,27	
	<b>Łącznie</b>	<b>3 334 366,27</b>		
	<b>I + II</b>	<b>6 005 346,27</b>		

### Objaśnienia zmian budżetu miasta na 2015 rok

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 122.662,43 zł, m.in. z tytułu:
  - dochodów ze sprzedaży drewna z lasu komunalnego (rozdział 02001 § 0870) - 38.000,00 zł,
  - urealnienia planu dochodów (rozdziały 75616, 75814, 70004) - 83.429,00 zł,
  - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - pismo FB-II.3111.155.2015.BB - 1.233,43 zł (rozdział 80150).
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 10.001,89 zł, m.in. z tytułu:
  - dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - pismo FB-II.3111.155.2015.BB - 1.227,13 zł (rozdział 80101),
  - dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - pismo FB-II.3111.155.2015.BB - 8.774,76 zł (rozdział 80110).
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 390.733,43 zł, m.in. z tytułu:
  - planowanej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją instalacji c.o., wykonaniem instalacji w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Tartacznej 19 w Augustowie",
  - planowanej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja instalacji c.o., c.w.u. w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Turystycznej 20B",
  - planowanej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy",
  - planowanej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy",
  - planowanej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka",
  - planowanych wydatków związanych z wykupem gruntów z przeznaczeniem pod budowę ulic gminnych - 125.000,00 zł (rozdział 70005),
  - dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb (rozdziały 75023 - 95.000,00 zł, 75416 - 20.000,00 zł),
  - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - pismo FB-II.3111.155.2015.BB - 1.233,43 zł (rozdział 80150),
  - planowanej realizacji zadania inwestycji „Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie" - 140.000,00 zł (rozdział 80110),
  - urealnienia planu wydatków Centrum Sportu i Rekreacji - 9.500,00 zł (rozdział 92604).
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 245.349,89 zł, m.in. z tytułu:
  - usług remontowych (rozdział (70004),
  - dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - pismo FB-II.3111.155.2015.BB - 1.227,13 zł (rozdział 80101),
  - zmniejszenia planu wydatków na zadaniu "Przedszkole Nr 6 w Augustowie, ulica Śródmieście 29 – dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap II" - 170.000,00 zł (rozdział 80104),
  - dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - pismo FB-II.3111.155.2015.BB - 8.774,76 zł (rozdział 80110),

- dotacji celowej na pomoc finansową - 44.585,00 zł (rozdział 80195),
- w pozostałym zakresie z tytułu urealnienia planu wydatków zgodnie z wnioskami wydziałów Urzędu Miejskiego w Augustowie - 20.763,00 zł.

5. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w działach 700, 750, 851 polegających na urealnieniu planu wydatków zgodnie z wnioskami wydziałów Urzędu Miejskiego.

Na wniosek Burmistrza Miasta dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 32.723,00 zł, przeznaczając ją na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie” (rozdział 80110).

W związku ze zmianami aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych (załącznik nr 3) oraz zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 4.