

Projekt

z dnia 21 października 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/.../15
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 28 października 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 1515) 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, poz. 1358), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

- zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o 138.639,00 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 138.639,00 zł.

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

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

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik Nr 5.

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

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł.

§ 8. 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.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 95.673.172,56 zł:

- bieżące - 86.464.524,56 zł,

- majątkowe - 9.208.648,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 94.433.172,56 zł:

- bieżące - 83.494.871,56 zł,

- majątkowe - 10.938.301,00 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 8.726.906,56 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.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 11. 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 XV/.../15

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 października 2015 r.

Zmiany planu dochodów na 2015 r.

Rodzaj: Porozumienia AR

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

Rodzaj: Porozumienia JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 464 569,00	90 800,00	1 555 369,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 464 569,00	90 800,00	1 555 369,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	90 800,00	160 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 740 229,00	10 000,00	8 750 229,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 606 800,00	10 000,00	4 616 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	520 000,00	10 000,00	530 000,00
750			Administracja publiczna	235 560,00	19 000,00	254 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	10 000,00	80 000,00

	75095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 490 614,00	3 840,00	39 494 454,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 704 169,00	1 340,00	10 705 509,00
		0320	Podatek rolny	10 300,00	1 340,00	11 640,00
	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	7 905 000,00	2 500,00	7 907 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 500,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 600 873,00	14 999,00	2 615 872,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 910,00	2 640,00	49 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 980,00	2 640,00	5 620,00
	80110		Gimnazja	138 420,00	1 020,00	139 440,00
		0750	Dochody 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	37 550,00	1 020,00	38 570,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 360,00	11 339,00	14 699,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00	11 339,00	14 699,00
Razem:				86 627 900,00	138 639,00	86 766 539,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 726 906,56	0,00	8 726 906,56
Dochody ogółem:				95 534 533,56	138 639,00	95 673 172,56

a) bieżące – 86.464.524,56 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 – 1.475.209,00 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 XV/.../15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 października 2015 r.

Zmiany planu wydatków na 2015 r.

Rodzaj: Porozumienia AR

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

Rodzaj: Porozumienia JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				279 946,00	0,00	279 946,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 273 914,00	- 200 000,00	3 073 914,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00	- 100 000,00	1 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	- 100 000,00	1 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	877 989,00	- 90 000,00	787 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 401,00	- 90 000,00	142 401,00
	60095		Pozostała działalność	215 175,00	- 10 000,00	205 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	285 000,00	- 100 000,00	185 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	- 100 000,00	170 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 000,00	- 100 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	8 550 530,00	- 172 171,00	8 378 359,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 898 213,00	- 92 171,00	6 806 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668 877,00	- 47 171,00	3 621 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 707,00	- 35 000,00	633 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 823,00	- 10 000,00	85 823,00
	75095		Pozostała działalność	519 313,00	- 80 000,00	439 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 631 181,00	920 903,00	34 552 084,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 676 848,00	461 824,00	13 138 672,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 582,00	- 14 138,00	532 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 070 720,00	240 740,00	8 311 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474 029,00	43 290,00	1 517 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 597,00	6 034,00	200 631,00
		4260	Zakup energii	462 244,00	126 458,00	588 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 068,00	1 800,00	258 868,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 178,00	2 640,00	7 818,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620 437,00	3 150,00	623 587,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 309,00	3 150,00	25 459,00
	80104		Przedszkola	7 693 923,00	365 170,00	8 059 093,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 379 373,00	245 554,00	1 624 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 109,00	179,00	13 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 072 331,00	98 964,00	4 171 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 952,00	7 774,00	788 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 341,00	3 000,00	21 341,00
		4260	Zakup energii	277 508,00	7 000,00	284 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 590,00	2 699,00	103 289,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	360 505,00	- 3 411,00	357 094,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 505,00	- 3 411,00	357 094,00
80110		Gimnazja	7 247 040,00	82 642,00	7 329 682,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 959,00	- 19 555,00	187 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 910 581,00	218 583,00	4 129 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 545,00	31 592,00	756 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 147,00	1 002,00	101 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 515,00	1 020,00	106 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	- 150 000,00	1 170 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 305,00	8 640,00	89 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 045,00	8 640,00	33 685,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 310 304,00	- 3 179,00	1 307 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 001,00	- 179,00	3 822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 817,00	- 86,00	41 731,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 951,00	139,00	32 090,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00	- 53,00	1 022,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	683 470,00	- 6 413,00	677 057,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 646,00	- 6 413,00	67 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 080,00	1 317,00	465 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 139,00	225,00	80 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 611,00	33,00	10 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 715,00	- 1 575,00	4 140,00
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	2 168 934,00	6 734,00	2 175 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 718,00	6 504,00	1 663 222,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 371,00	200,00	292 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 935,00	30,00	40 965,00
	80195		Pozostała działalność	737 855,00	5 746,00	743 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 090,00	5 000,00	342 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 166,00	746,00	266 912,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	855 234,00	19 044,00	874 278,00
	85305		Żłobki	823 234,00	19 044,00	842 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 000,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	54 150,00	12 000,00	66 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 000,00	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	704,00	44,00	748,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 139 761,00	- 14 137,00	1 125 624,00
	85401		Świetlice szkolne	700 258,00	- 14 137,00	686 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 482,00	- 10 137,00	510 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 849,00	- 4 000,00	90 849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 450 037,00	- 25 000,00	12 425 037,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 530 000,00	- 25 000,00	1 505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 973 116,00	- 290 000,00	3 683 116,00
	92601		Obiekty sportowe	411 666,00	- 290 000,00	121 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 290 000,00	10 000,00
Razem:				85 283 681,00	138 639,00	85 422 320,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 828,00	0,00	236 828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 209,00	0,00	5 209,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 224,00	2 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 448,00	- 2 224,00	2 224,00
Razem:			8 726 906,56	0,00	8 726 906,56
Wydatki ogółem:			94 294 533,56	138 639,00	94 433 172,56

- 1) wydatki bieżące – 83.494.871,56 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 64.829.677,29 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.727.971,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 26.101.705,89 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 5.729.783,27 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.641.536,00 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 – 10.938.301,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.708.301,00 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 XV/.../15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 października 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, Masztovej, 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	60 000,00
3	600	60095	6050	Dokumentacja przygotowawcza lądowiska	5 000,00
4	630	63003	6050	Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad Kanalem Bystrym w Augustowie- odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej 664	93 000,00
5	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
6	630	63003	6050	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy ulicy Rybackiej oraz infrastruktury towarzyszącej	100 000,00
7	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych na terenie całego miasta	80 000,00
8	630	63003	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	150 757,00
9	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
10	700	70004	6050	Modernizacja instalacji c.o., c.w.u. w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Turystycznej 20B	73 000,00
11	700	70004	6050	Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	92 000,00
12	700	70004	6050	Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	18 500,00
13	700	70004	6050	Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka	48 000,00
14	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	2 325 000,00
15	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa	131 331,00
			6067		111 631,00
			6069		19 700,00

16	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu	40 900,00
17	750	75075	6050	Wykonanie serwisu informacyjnego Gminy Miasta Augustów wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich	26 840,00
18	750	75095	6050	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	99 599,00
19	750	75095	6050	Audyt uzdrowiska	57 414,00
20	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	55 000,00
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	1 030 000,00
23	801	80148	6060	Zakup zmywarki w Przedszkolu Nr 6 w Augustowie	7 000,00
24	801	80195	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu	12 100,00
25	852	85219	6060	Zakup serwera w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie	10 300,00
26	853	85395	6067	Pomiędzy siedmioma jeziorami - augustowska Latarnia Polski Cyfrowej	6 970,00
27	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
28	926	92601	6050	Realizacja skate parku w technologii projektuj buduj	10 000,00
29	926	92604	6050	Modernizacja systemu napędu Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych	37 800,00
				Razem:	10 226 963,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/.../15

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 października 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta na 2015 rok

I Dla jednostek sektora finansów publicznych				
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	
	Razem	529 250,00	2 141 730,00	
	Łącznie	2 670 980,00		
II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
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:		2 937 053,27	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		537 661,43	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		29 932,00	
	- przedszkola (80104):		1 730 929,00	
	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		487 231,00	
	Przedszkole Niepubliczne Beniamin		423 295,00	
	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"		523 775,00	

	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Let's talk"		146 978,00	
	Przedszkole Niepubliczne "Fantazja"		149 650,00	
	- inne formy wychowania przedszkolnego (80106)		379 290,00	
	Punkt Przedszkolny TPD		102 963,00	
	Punkt Przedszkolny Bajkowe Stacyjkowo		124 277,00	
	Punkt Przedszkolny "Wesoła Przysiań"		90 062,00	
	Punkt Przedszkolny Caritas Diecezji Elckiej		61 988,00	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		192 007,84	
	- 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)		67 233,00	
	Punkt Przedszkolny Wesoła Przysiań		34 550,00	
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Let's Talk"		18 135,00	
	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"		14 548,00	
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	2 937 053,27	
	Łącznie	3 539 553,27		
	I + II	6 210 533,27		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/.../15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 października 2015 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2015 rok

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 138.639,00 zł, z tytułu:

- pobranych przez Gimnazjum nr 1 opłat za parking w dniu 02.08.2015r. (rozdział 80110 § 0750),
- przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i Pracodawców w wieku co najmniej 45 lat dla dwóch nauczycielek - Oligofrenopedagogika w Przedszkolu nr 2 (rozdziały 80146 § 0970),
- konieczności opłacenia kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Przedszkola nr 6 finansowanych w części przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie (rozdział 80146 § 0970),
- urealnienia planu dochodów zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych i wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego (działy: 630, 700, 750, 756).

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.149.444,00 zł, m.in. z tytułu:

- pobranych przez Gimnazjum nr 1 opłat za parking w dniu 02.08.2015r. (rozdział 80110),
- zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń pracownikom oraz na wydatki bieżące w oświacie (dział 801, 853, 854),
- przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i Pracodawców w wieku co najmniej 45 lat dla dwóch nauczycielek - Oligofrenopedagogika w Przedszkolu nr 2 (rozdziały 80146),
- konieczności opłacenia kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Przedszkola nr 6 finansowanych w części przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie (rozdział 80146),
- urealnieniu planu wydatków na dotacje dla placówek niepublicznych w związku ze zmianą liczby dzieci od września 2015r. (dział 801),
- w pozostałym zakresie z tytułu urealnienia planu wydatków zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych i wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Augustowie.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.010.805,00 zł, m.in. z tytułu:

- urealnienia planu wydatków na dotacje dla placówek niepublicznych w związku ze zmianą liczby dzieci od września 2015r. (dział 801),
- w pozostałym zakresie z tytułu urealnienia planu wydatków zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych i wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Augustowie.

4. Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w działach 751, 801, 854 polegających na urealnieniu planu wydatków zgodnie z wnioskami wydziału Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych (SA, G2, P1, P6, ZSS).

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.