

Projekt

z dnia 15 grudnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „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. 217 ust. 1, 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, poz. 1513, poz. 1854), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

- zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 3.005.666,00 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 148.626,00 zł.

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

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.391.922 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.477.630 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów w Szkole Podstawowej Nr 4 w 2015 roku wykazuje się w załączniku Nr 6.

§ 7. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik Nr 7.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 1.914.292 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.914.292 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 uchwały,

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.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 93.084.689,74 zł:

- bieżące - 87.349.912,74 zł,

- majątkowe - 5.734.777,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 94.998.981,74 zł:

- bieżące - 83.802.680,74 zł,

- majątkowe - 11.196.301,00 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 8.884.958,74 zł;

4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 354.987,00 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 459.206,00 zł,

5) dochody i wydatki realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej - 4.000 zł.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../15

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zmiany planu dochodów na 2015 r.

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	123 727,00	28 503,00	152 230,00
	80104		Przedszkola	107 615,00	28 503,00	136 118,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 410,00	28 503,00	72 913,00
Razem:				326 484,00	28 503,00	354 987,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	350 949,00	19 000,00	369 949,00
	60095		Pozostała działalność	255 000,00	19 000,00	274 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 000,00	19 000,00	274 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 601 729,00	- 1 314 577,00	7 287 152,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 136 529,00	- 700 000,00	3 436 529,00
		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	3 650 000,00	- 700 000,00	2 950 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 465 200,00	- 614 577,00	3 850 623,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	51 260,00	51 260,00
		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	190 000,00	27 980,00	217 980,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	217 670,00	- 60 000,00	157 670,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	- 635 000,00	2 865 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 020,00	1 183,00	17 203,00
720			Informatyka	246 235,00	- 138 944,00	107 291,00

	72095		Pozostała działalność	246 235,00	- 138 944,00	107 291,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89 604,00	- 89 604,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	111 631,00	- 49 340,00	62 291,00
750			Administracja publiczna	292 295,00	1 499 147,00	1 791 442,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 300,00	5 808,00	105 108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 300,00	5 808,00	105 108,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 895,00	5 988,00	189 883,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 988,00	5 988,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	1 487 351,00	1 496 351,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	1 487 351,00	1 496 351,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	- 6 400,00	8 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	11 000,00	- 7 400,00	3 600,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 000,00	- 7 400,00	3 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 232 369,00	- 7 456,00	39 224 913,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 705 509,00	- 17 054,00	10 688 455,00
		0320	Podatek rolny	11 640,00	446,00	12 086,00
		0340	Podatek od środków transportowych	212 000,00	- 15 000,00	197 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
	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	7 811 300,00	134 598,00	7 945 898,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00	165 543,00	5 565 543,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00	466,00	4 466,00
		0340	Podatek od środków transportowych	482 000,00	- 53 000,00	429 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	14 000,00	- 1 300,00	12 700,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	260 000,00	14 297,00	274 297,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	35 648,00	885 648,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 400,00	12 944,00	109 344,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 397 115,00	- 125 000,00	1 272 115,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	- 15 000,00	265 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	233 000,00	- 110 000,00	123 000,00
758			Różne rozliczenia	19 565 899,00	110 931,00	19 676 830,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 453 302,00	110 931,00	16 564 233,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 453 302,00	110 931,00	16 564 233,00
801			Oświata i wychowanie	2 864 348,00	118 899,00	2 983 247,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 048,00	638,00	224 686,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	638,00	638,00
	80104		Przedszkola	1 295 349,00	110 619,00	1 405 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 213,00	110 619,00	111 832,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 021,00	6 142,00	104 163,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 142,00	6 142,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 699,00	1 500,00	19 199,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 699,00	1 500,00	19 199,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 084 690,00	- 3 314 769,00	5 769 921,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 194 749,00	- 527 224,00	3 667 525,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 194 749,00	- 570 000,00	3 624 749,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 170,00	15 170,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 606,00	27 606,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 156,00	1 156,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 156,00	1 156,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 546 344,00	- 2 793 176,00	1 753 168,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 867 480,00	- 2 728 820,00	1 138 660,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	678 864,00	- 64 356,00	614 508,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	4 475,00	204 475,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 475,00	4 475,00
			Razem:	86 874 913,00	- 3 034 169,00	83 840 744,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	8 884 958,74	0,00	8 884 958,74
			Dochody ogółem:	96 090 355,74	-3 005 666,00	93 084 689,74

a) bieżące – 87.349.912,74 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 – 1.445.928,00 zł;

b) majątkowe – 5.734.777,00 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 – 2.331.632,00 zł,

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 2.865.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 157.670,00 zł,

- z tytułu dotacji i środków na inwestycje – 321.500,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../15

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zmiany planu wydatków na 2015 r.

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	186 946,00	28 503,00	215 449,00
	80104		Przedszkola	156 777,00	28 503,00	185 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 775,00	28 503,00	79 278,00
Razem:				430 703,00	28 503,00	459 206,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 103 914,00	51 000,00	3 154 914,00
	60016		Drogi publiczne gminne	817 989,00	36 000,00	853 989,00
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	36 000,00	676 000,00
	60095		Pozostała działalność	205 175,00	15 000,00	220 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 175,00	15 000,00	215 175,00
750			Administracja publiczna	8 258 643,00	66 128,00	8 324 771,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 808 042,00	66 128,00	6 874 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 301,00	5 000,00	53 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 449,00	20 000,00	258 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	28 000,00	428 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 500,00	9 000,00	82 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	4 128,00	23 128,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 193,00	1 000,00	687 193,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 408,00	1 000,00	141 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 645,00	1 000,00	27 645,00
801			Oświata i wychowanie	34 597 376,00	31 786,00	34 629 162,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 417 083,00	55 387,00	13 472 470,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 134,00	28 387,00	93 521,00
	4260	Zakup energii	573 622,00	16 000,00	589 622,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	11 000,00	66 000,00
80104		Przedszkola	8 083 896,00	- 28 503,00	8 055 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 188 715,00	- 28 503,00	4 160 212,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 644,00	4 498,00	100 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 790,00	4 498,00	47 288,00
80195		Pozostała działalność	716 513,00	404,00	716 917,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 604,00	404,00	268 008,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 290 390,00	- 29 791,00	1 260 599,00
	85401	Świetlice szkolne	686 121,00	- 29 791,00	656 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 136,00	- 20 000,00	490 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 367,00	- 1 887,00	36 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 560,00	- 6 000,00	85 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 409,00	- 1 500,00	10 909,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 626,00	- 404,00	28 222,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 425 037,00	0,00	12 425 037,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 860 272,00	0,00	4 860 272,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 801,00	2 942,00	376 743,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 867 480,00	- 2 942,00	3 864 538,00
		Razem:	85 530 694,00	120 123,00	85 650 817,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	8 884 958,74	0,00	8 884 958,74
			Wydatki ogółem:	94 850 355,74	148 626,00	94 998 981,74

1) wydatki bieżące – 83.802.680,74 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 64.975.938,47 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.656.306,40 zł,

wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań –

26.319.632,07 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 5.745.605,27 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.824.122,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 225.015,00 zł,

e) obsługa długu – 1.032.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 11.196.301,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.966.301,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5.245.488,00 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 .../15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 grudnia 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	60 000,00
3	600	60095	6050	Dokumentacja przygotowawcza ładowiska	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	63095	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	26 840,00

				Miasta Augustów wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich	
18	750	75095	6050	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	149 599,00
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	80101	6050	Zakup komputerów w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie	11 000,00
22	801	80110	6050	Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie	140 000,00
23	801	80110	6050	Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie – II etap	1 030 000,00
24	801	80148	6060	Zakup zmywarki w Przedszkolu Nr 6 w Augustowie	7 000,00
25	801	80195	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu	12 100,00
26	852	85219	6060	Zakup serwera w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie	10 300,00
27	853	85395	6067	Pomiędzy siedmioma jeziorami - augustowska Latarnia Polski Cyfrowej	6 970,00
28	900	90005		Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	4 860 272,00
			6050		376 743,00
			6057		3 864 538,00
			6059		618 991,00
29	926	92601	6050	Realizacja skate parku w technologii projektuj buduj	10 000,00
30	926	92604	6050	Modernizacja systemu napędu Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych	37 800,00
31	926	92604	6050	Modernizacja budynku pływalni w zakresie sauny I pomieszczeń przyległych	154 000,00
				Razem:	10 441 963,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta na 2015 rok

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				4 391 922
			950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 440 000
			951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	37 630
			952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 914 292
ROZCHODY				2 477 630
			982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	700 000
			991 0 - Udzielone pożyczki i kredyty	37 630
			992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 740 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../15

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 grudnia 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:	483 750,00		
	- Pomoc finansowa na budowę ul. Limanowskiego w Augustowie (60014)	480 750,00		
	- Pomoc finansowa na remont DPS w Augustowie oraz koszty bieżącej działalności tej placówki (85295)	3 000,00		
2	Komenda Powiatowa Policji w Augustowie (75495)	3 840,00		
3	Straż Graniczna w Augustowie (75495)	1 000,00		
4	Miasto Suwałki (80101)	3 500,00		
5	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	537 090,00	2 141 730,00	
	Łącznie	2 678 820,00		
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)	23 000,00		
3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	27 500,00		
4	Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym:		2 946 875,27	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		538 129,43	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		29 932,00	
	- przedszkola (80104):		1 740 283,00	
	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		487 231,00	
	Przedszkole Niepubliczne Beniamin		423 295,00	
	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"		531 124,00	

	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Let's talk"		147 646,00	
	Przedszkole Niepubliczne "Fantazja"		150 987,00	
	- inne formy wychowania przedszkolnego (80106)		379 290,00	
	Punkt Przedszkolny TPD		102 963,00	
	Punkt Przedszkolny Bajkowe Stacyjkowo		123 208,00	
	Punkt Przedszkolny "Wesoła Przysiań"		91 844,00	
	Punkt Przedszkolny Caritas Diecezji Ełckiej		61 275,00	
	- 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	605 500,00	2 946 875,27
		Łącznie	3 552 375,27	
		I + II	6 231 195,27	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów w Szkole Podstawowej Nr 4 w
2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
758			44	0
	75814		44	0
		0920	44	0
801			78 956	79 000
	80101		78 956	79 000
		0690	6	
		0750	78 850	0
		0920	100	
		4210	0	8 050
		4260	0	29 700
		4300	0	41 250
Razem:			79 000	79 000

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane ze zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 3) działu 720 Informatyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. dotacjami rozwojowymi;
- 4) działu 750 Administracja publiczna – związane z urealnieniem i zwiększeniem planu dochodów budżetowych;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane ze zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 6) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwiększeniem subwencji, zgodnie z pismem Ministra Finansów;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane ze zwiększeniem oraz przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami jednostek budżetowych oraz Wydziału Edukacji i Sportu;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów, w tym m.in. w ramach zadania inwestycyjnego "Słoneczny Augustów - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej";
- 10) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane ze zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) działu 750 Administracja publiczna – związane ze zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane ze zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane ze zwiększeniem oraz przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami jednostek budżetowych oraz Wydziału Edukacji i Sportu;
- 5) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane ze zmniejszeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zespołu Szkół Samorządowych;
- 6) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 7) działu 926 Kultura fizyczna i sport – związane z przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.