

**UCHWAŁA NR XIX/164/16
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 14 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890), Rada Miejska w Augustowie wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XVIII/158/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Rozdysponować rezerwę ogólną na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane w rozdziale 92604.

§ 3. Zadania majątkowe realizowane w 2016 r. określa się zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 3.785.708 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

§ 7. 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 3.785.708 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 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 - 104.330.275,00 zł:

- bieżące - 86.807.947,00 zł,
- majątkowe - 17.522.328,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 108.115.983,00 zł:

- bieżące - 79.909.030,00 zł,
- majątkowe - 28.206.953,00 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 8.546.777,00 zł;

4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 155.394,00 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 1.556.094,00 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 XIX/164/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 14 stycznia 2016 r.

Zmiany planu wydatków na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj: Własne					1 556 094,00	0,00	1 556 094,00
754		Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 363,00	0,00	252 363,00	
			Obrona cywilna	8 500,00	0,00	8 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	6 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 500,00	500,00	
758			Różne rozliczenia	2 881 244,00	- 70 000,00	2 811 244,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 881 244,00	- 70 000,00	2 811 244,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000,00	- 70 000,00	750 000,00	
851			Ochrona zdrowia	850 000,00	0,00	850 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	738 500,00	0,00	738 500,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000,00	- 30 000,00	380 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	- 5 000,00	68 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	5 000,00	51 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	30 000,00	191 000,00	
926			Kultura fizyczna	4 672 955,00	70 000,00	4 742 955,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 218 853,00	70 000,00	4 288 853,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 653,00	70 000,00	608 653,00	
Rodzaj: Zlecone				Razem:	98 013 112,00	0,00	98 013 112,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
Razem:				8 546 777,00	0,00	8 546 777,00	
1) wydatki bieżące – 79.909.030,00 zł, z tego:				108 115 983,00	0,00	108 115 983,00	

- a) wydatki jednostek budżetowych – 62.010.163,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.170.130,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 25.840.033,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 6.399.393,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.499.474,00 zł,
- d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 28.206.953,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.206.953,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 13.729.328,00 zł.



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/164/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 14 stycznia 2016 r.

Zadania majątkowe realizowane w 2016 r.

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność							
60014 - Drogi publiczne powiatowe							
		INW01/063/1 - Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej		8284300	0	0	8284300
				821700	0	0	821700
				821700	0	0	821700
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		821700	0	0	821700
60016 - Drogi publiczne gminne							
		INW01/003/1 - Dokumentacja projektowa ulic: Wiosłarskiej, Maszowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garnarskiej, Żłotej w Augustowie		7462600	0	0	7462600
				12600	0	0	12600
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12600	0	0	12600
		INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie		8800	0	0	8800
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8800	0	0	8800
		INW01/010/1 - "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap" - strona północno - zachodnia i północno - wschodnia		2351200	0	0	2351200
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2351200	0	0	2351200
		INW01/016/1 - Budowa ul. Ziłłowej, Rucianej, Miętowej i Widłakowej w Augustowie - dokumentacja projektowa		0	0	0	0
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0
		INW01/060/1 - Budowa ulicy Wilczej w Augustowie - dokumentacja projektowa		90000	0	0	90000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90000	0	0	90000
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		5000000	0	0	5000000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5000000	0	0	5000000
630 - Turystyka							
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							
		INW01/022/1 - Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie		700000	0	0	700000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300000	0	0	300000
		INW01/053/1 - Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie		300000	0	0	300000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200000	0	0	200000
		INW01/054/1 - Realizacja skate parku w technologii projektuj i buduj		200000	0	0	200000

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	200000
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1445000	0	0	1445000
GK-M02/001/1 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie	445000	0	0	445000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360000	0	0	360000
GK-M02/010/1 - Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka	360000	0	0	360000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	30000
GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	30000	0	0	30000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	20000
GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	20000	0	0	20000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	35000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	35000
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1000000	0	0	1000000
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1000000	0	0	1000000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000	0	0	1000000
750 - Administracja publiczna				
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298800	0	0	298800
OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	148800	0	0	148800
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130800	0	0	130800
OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	130800	0	0	130800
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18000	0	0	18000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18000	0	0	18000
75095 - Pozostała działalność	150000	0	0	150000
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	100000	0	0	100000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	100000
INW01/007/1 - Audyt uzdrowiska	50000	0	0	50000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	50000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27000	0	0	27000
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	27000	0	0	27000
INW01/002/1 - Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec	27000	0	0	27000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27000	0	0	27000
758 - Różne rozliczenia	820000	0	0	820000
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	820000	0	70000	750000
R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	820000	0	70000	750000
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100000	0	0	100000
R08/001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	100000	0	0	100000
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200000	0	0	200000
R11/001/1 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200000	0	0	200000
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520000	0	70000	450000
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520000	0	70000	450000
801 - Oświata i wychowanie	5259200	0	0	5259200
80101 - Szkoły podstawowe	2817200	0	0	2817200
INW01/029/1 - Budowa boiska wicifunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie	955000	0	0	955000

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		955000	0	0	955000
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie		1862200	0	0	1862200
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132872	0	0	132872
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1124063	0	0	1124063
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605265	0	0	605265
80104 - Przedszkola		400000	0	0	400000
INW01/034/1 - Rozbudowa i modernizacja obiektów Przedszkola Nr 6 w Augustowie		400000	0	0	400000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400000	0	0	400000
80110 - Gimnazja		2000000	0	0	2000000
INW01/008/1 - Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie		2000000	0	0	2000000
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1700000	0	0	1700000
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300000	0	0	300000
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		42000	0	0	42000
ES01/042/1 - Zakup okapu kuchennego w Przedszkolu nr 1		12000	0	0	12000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12000	0	0	12000
ES01/043/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 1		15000	0	0	15000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15000	0	0	15000
ES01/044/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 6		15000	0	0	15000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15000	0	0	15000
851 - Ochrona zdrowia		579000	0	0	579000
85111 - Szpitale ogólne		579000	0	0	579000
PTK01/007/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ		579000	0	0	579000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		579000	0	0	579000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10025000	0	0	10025000
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	0	0	0
INW01/047/1 - Strefa Ekonomiczna w Augustowie		0	0	0	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		25000	0	0	25000
INW01/061/1 - Przebudowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa		25000	0	0	25000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25000	0	0	25000
90095 - Pozostała działalność		10000000	0	0	10000000
INW01/047/1 - Strefa Ekonomiczna w Augustowie		10000000	0	0	10000000
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9000000	0	0	9000000
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1000000	0	0	1000000
926 - Kultura fizyczna		768653	70000	0	838653
92604 - Instytucje kultury fizycznej		668653	70000	0	738653
INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie		320653	0	0	320653
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320653	0	0	320653
INW01/048/1 - Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR		68000	0	0	68000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68000	0	0	68000
INW01/049/1 - Modernizacja systemu centralnej wentylacji w budynku pływalni CSiR		150000	0	0	150000

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	150000	0	0	0	150000	
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130000	0	0	0	130000	
INW01/065/1 - Modernizacja budynku pływalni w zakresie sauny i pomieszczeń przyległych	130000	0	0	0	130000	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70000	0	0	70000	
92695 - Pozostała działalność	0	70000	0	0	70000	
INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	100000	0	0	0	100000	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	100000	
Razem:	28206953	70000	70000	0	28206953	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/164/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 14 stycznia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta na 2015 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	01008	Melioracje wodne	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
630	Turystyka		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 488 163,00	0,00	0,00	3 488 163,00
	80101	Szkoły podstawowe	521 195,00	0,00	0,00	521 195,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 195,00	0,00	0,00	521 195,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 857,00	0,00	0,00	64 857,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 857,00	0,00	0,00	64 857,00
80104	Przedszkola	2 241 482,00	0,00	0,00	2 241 482,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 241 482,00	0,00	0,00	2 241 482,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	326 036,00	0,00	0,00	326 036,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 036,00	0,00	0,00	326 036,00
80110	Gimnazja	230 942,00	0,00	0,00	230 942,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 942,00	0,00	0,00	230 942,00
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	103 651,00	0,00	0,00	103 651,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 651,00	0,00	0,00	103 651,00
851	Ochrona zdrowia				
85153	Zwalczanie narkomanii	470 000,00	0,00	30 000,00	440 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	0,00	30 000,00	380 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000,00	0,00	30 000,00	380 000,00
852	Pomoc społeczna				
85295	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
926	Kultura fizyczna				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	RAZEM WYDATKI	4 242 663,00	0,00	30 000,00	4 212 663,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	754 500,00	0,00	30 000,00	724 500,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 488 163,00	0,00	0,00	3 488 163,00
RAZEM WYDATKI	4 242 663,00	0,00	30 000,00	4 212 663,00



DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność					
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
	6300		821 700,00	0,00	0,00	821 700,00
801	Oświata i wychowanie					
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	2310		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
851	Ochrona zdrowia					
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00
	6300		579 000,00	0,00	0,00	579 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 183 230,00	0,00	0,00	2 183 230,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 426 230,00	0,00	0,00	1 426 230,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	1 426 230,00	0,00	0,00	1 426 230,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00
	2480		557 000,00	0,00	0,00	557 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	92118	<i>Muzea</i>	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00

RAZEM WYDATKI 3 587 430,00 0,00 0,00 3 587 430,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 449 200,00	0,00	0,00	1 449 200,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 138 230,00	0,00	0,00	2 138 230,00
RAZEM WYDATKI	3 587 430,00	0,00	0,00	3 587 430,00



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/164/16
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 stycznia 2016 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2016 rok

§ 1. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 2) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy ogólnej na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta Augustowa, z przeznaczeniem na "Modernizację budynku pływalni w zakresie sauny i pomieszczeń przyległych" w Centrum Sportu i Rekreacji;
- 3) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 4) działu 926 Kultura fizyczna i sport – związane ze zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji, w tym zmiany planu wydatków w związku z zadaniem "Modernizacja budynku pływalni w zakresie sauny i pomieszczeń przyległych".